

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 31 de julio de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de

Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 31 de julio de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía y
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	279.653.971	328.223.932	313.183.748	284.290.687	276.646.373
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.727	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	84.985.271	104.457.769	89.322.989	79.328.337	77.166.171
a) Consumo de mercaderías	539.745	1.058.294	187.513	617.469	600.422
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	19.059.467	24.975.563	18.775.520	15.056.021	14.647.313
c) Otros gastos externos	65.386.059	78.423.912	70.359.956	63.654.847	61.918.436
3. Gastos de personal	125.038.112	157.351.580	144.075.771	134.762.554	131.112.753
a) Sueldos, salarios y asimilados	95.297.184	120.430.437	108.796.400	103.518.863	100.713.711
b) Cargas sociales	29.740.928	36.921.143	35.279.371	31.243.691	30.399.042
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.486.939	1.312.523	1.517.120	1.114.679	1.012.163
5. Variación de las provisiones de tráfico	2.296.360	-41.553	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	2.331.219	-41.553	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-34.859	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	62.826.988	64.235.904	74.753.537	65.365.403	63.584.779
a) Servicios exteriores	62.643.562	64.006.988	74.557.026	65.213.354	63.436.457
b) Tributos	183.426	228.916	196.511	152.049	148.322
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	746.949	3.448.357	3.679.399	3.733.989
7. Gastos financieros y gastos asimilados	699.311	861.423	3.514.331	3.719.714	3.770.507
a) Por deudas con empresas del grupo	13.241	1.094	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	664.993	860.329	3.514.331	3.719.714	3.770.507
d) Pérdidas de inversiones financieras	21.077	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	576	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	20.739	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	755.507	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	544	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	171.305	46.286	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	1.827.918	36.702	65.974	40.315	36.518
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.391.331	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	1.391.331	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	279.653.971	328.223.932	313.183.748	284.290.687	276.646.373
1. Importe neto de la cifra de negocios	174.859.023	218.123.954	198.011.169	165.924.140	154.733.836
a) Ventas	5.428.663	3.082.696	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	169.430.360	215.041.258	198.011.169	165.924.140	154.733.836
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	151.366	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	244.209	261.492	226.768	0	0
4. Otros ingresos de explotación	101.074.839	109.526.360	114.879.837	118.326.232	121.876.019
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	76.410	18.700	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	2.586.316	2.663.905	2.743.823
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	100.998.429	109.507.660	112.293.521	115.662.327	119.132.196
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	457.326	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	720.625	77.772	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	607.799	14.950	0	0	0
c) Otros intereses	112.826	62.822	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	1	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	783.651	3.514.331	3.719.714	3.770.507
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	436.587	36.702	65.974	40.315	36.518
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.288.631	68	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	70.992	66.151	65.974	40.315	36.518
12. Ingresos extraordinarios	490.824	16.769	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	904.827	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

E.J.A. 2008-3

Ejercicio: 2008

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	58.831	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	4.131.084	4.838.712	5.844.561	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	747.343	1.232.492	1.137.961	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	2.010.740	1.663.997	567.600	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	1.373.001	1.942.223	4.139.000	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.281.000	1.939.875	4.139.000	0	0
c3) Otras inversiones financieras	92.001	2.348	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	591.127	439.235	180.254	41.680	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	375.566	435.600	180.254	41.680	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	215.561	3.635	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	1.186.371	-3.968.947	-4.573.669	1.032.684	975.645
TOTAL DOTACIONES	5.967.413	1.309.000	1.451.146	1.074.364	975.645



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	3.232.624	1.250.853	1.451.146	1.074.364	975.645
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	249.865	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	249.865	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	2.484.924	42.203	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.484.924	42.203	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	1.000.000	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.000.000	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	15.944	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	15.944	0	0	0
TOTAL RECURSOS	5.967.413	1.309.000	1.451.146	1.074.364	975.645



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	239.397,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	96.219.980,00	0,00	109.771.073,00	93.503.508,00	0,00	17.937.321,00	0,00	9.345.358,00	0,00	2.250.354,00
4. Acreedores	0,00	96.328.623,00	37.056.015,00	59.209.035,00	16.801.398,00	0,00	10.161.973,00	0,00	3.339.723,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	57.501.901,00	0,00	0,00	131.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	1.296.129,00	0,00	0,00	55.505.287,00	0,00	3.306.249,00	216.069,00	0,00	0,00	113.724,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	163.484,00	0,00	83.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	97.755.506,00	96.569.135,00	204.332.790,00	208.301.737,00	16.801.398,00	21.375.067,00	10.378.042,00	9.345.358,00	3.339.723,00	2.364.078,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	17.044.558	20.512.666	24.840.108	23.725.429	22.713.266
I. Gastos de establecimiento	50.370	42.752	40.475	40.475	40.475
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.633.427	2.511.732	3.255.626	2.861.558	2.467.490
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	506.263	506.263	506.263	506.263
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	2.885.454	4.083.491	5.221.453	5.221.453	5.221.453
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	602.192	602.192	602.192	602.192	602.192
8. Anticipos	403.530	437.984	437.984	437.984	437.984
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-2.795.188	-3.149.374	-3.543.442	-3.937.510	-4.331.578
III. Inmovilizaciones materiales	9.777.353	10.448.496	9.895.321	9.174.710	8.556.615
1. Terrenos y construcciones	6.574.693	6.949.693	6.949.693	6.949.693	6.949.693
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	8.165.929	9.277.149	9.534.749	9.534.749	9.534.749
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.494.896	2.535.219	2.606.819	2.606.819	2.606.819
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.882.188	2.977.299	3.215.699	3.215.699	3.215.699
6. Provisiones	-390.271	-390.271	-390.271	-390.271	-390.271
7. Amortizaciones	-9.950.082	-10.900.593	-12.021.368	-12.741.979	-13.360.074
IV. Inmovilizaciones financieras	5.583.408	7.509.686	11.648.686	11.648.686	11.648.686
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	5.996.066	7.935.941	12.074.941	12.074.941	12.074.941
4. Créditos a empresas asociadas	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
5. Cartera de valores a largo plazo	7.513	7.513	7.513	7.513	7.513
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.176.625	1.163.028	1.163.028	1.163.028	1.163.028
8. Provisiones	-1.925.319	-1.925.319	-1.925.319	-1.925.319	-1.925.319
9. Administraciones públicas a largo plazo	243.123	243.123	243.123	243.123	243.123
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	35.413	30.864	30.864	30.864	30.864
D) Activo circulante	280.507.817	297.547.851	276.172.784	267.043.496	264.679.416
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.486.559	1.490.360	1.490.360	1.490.360	1.490.360
1. Comerciales	238.062	238.062	238.062	238.062	238.062
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.241.672	1.094.106	1.094.106	1.094.106	1.094.106
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	239.543	390.910	390.910	390.910	390.910
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718
III. Deudores	276.804.733	291.928.258	273.990.937	264.645.580	262.395.224
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	168.293.378	148.110.048	136.193.705	124.570.357	119.866.969
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	682.249	0	0	0	0
4. Deudores varios	111.274.892	131.319.767	124.496.285	126.232.330	128.127.159
5. Personal	210.169	301.766	301.766	301.766	301.766
6. Administraciones públicas	2.437.256	18.248.336	19.050.840	19.592.786	20.150.989
7. Provisiones	-6.093.211	-6.051.659	-6.051.659	-6.051.659	-6.051.659
IV. Inversiones financieras temporales	264.803	266.704	135.207	135.207	135.207
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	42.024	43.730	43.730	43.730	43.730
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	91.477	91.477	91.477	91.477	91.477
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	131.302	131.497	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.652.629	3.647.342	341.093	557.162	443.438
VII. Ajustes por periodificación	299.093	215.187	215.187	215.187	215.187
Total General (A+B+C+D)	297.587.788	318.091.381	301.043.756	290.799.789	287.423.546



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	12.398.935	12.398.935	12.398.935	12.398.935	12.398.935
I. Capital suscrito	8.471.075	8.471.075	8.471.075	8.471.075	8.471.075
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860
1. Reserva legal	329.981	329.981	329.981	329.981	329.981
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.180.636	2.114.485	2.048.511	2.008.196	1.971.678
1. Subvenciones de capital	2.180.636	2.114.485	2.048.511	2.008.196	1.971.678
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	8.422.158	8.422.158	8.422.158	8.422.158	8.422.158
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	789.330	789.330	789.330	789.330	789.330
2. Provisiones para impuestos	6.583.406	6.583.406	6.583.406	6.583.406	6.583.406
3. Otras provisiones	1.049.422	1.049.422	1.049.422	1.049.422	1.049.422
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	2.687.270	2.248.035	2.067.780	2.026.100	2.026.100
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	657.535	221.935	41.680	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	657.535	221.935	41.680	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
IV. Otros acreedores	1.975.735	1.972.100	1.972.100	1.972.100	1.972.100
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	39.987	36.352	36.352	36.352	36.352
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	1.935.748	1.935.748	1.935.748	1.935.748	1.935.748
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	271.898.789	292.907.768	276.106.372	265.944.400	262.604.675
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	21.763.397	9.049.873	77.997.753	75.959.179	72.501.827
1. Préstamos y otras deudas	21.738.661	9.049.873	77.997.753	75.959.179	72.501.827
2. Deudas por intereses	24.736	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.298.087	603.593	371.533	255.503	197.488
1. Deudas con empresas del grupo	6.458	7.059	7.059	7.059	7.059
2. Deudas con empresas asociadas	1.291.629	596.534	364.474	248.444	190.429
IV. Acreedores comerciales	231.233.362	269.690.107	186.223.652	178.593.616	178.876.540
1. Anticipos recibidos por pedidos	69.025.425	83.109.871	83.109.871	83.109.871	83.109.871
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	161.222.806	186.537.993	103.071.538	95.441.502	95.724.426
3. Deudas representadas por efectos a pagar	985.131	42.243	42.243	42.243	42.243
V. Otras deudas no comerciales	17.603.943	13.564.195	11.513.434	11.136.102	11.028.820



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	8.583.319	2.167.841	2.573.350	2.908.891	2.887.796
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	18.100	18.100	18.100	18.100
3. Otras deudas	3.353.118	6.599.596	5.012.349	4.741.422	4.743.603
4. Remuneraciones pendientes de pago	3.246.167	0	6.277	6.278	6.278
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.421.339	4.778.658	3.903.358	3.461.411	3.373.043
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	297.587.788	318.091.381	301.043.756	290.799.789	287.423.546



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">MEMORIA EXPLICATIVA</p> <p>Se formula el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>Igualmente la Sociedad ha presentado al Consejo de Administración los informes trimestrales.</p> <p style="text-align: center;">ANTECEDENTES</p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2006, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 29 de Junio de 2005. El 21 de octubre de mismo año fueron preparados y remitidos así como indicación de la grabación en la aplicación SIEJA, los Presupuestos de Capital y Explotación y Fichas PAIF, correspondientes al Presupuesto 2006 conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>Aprobado el Presupuesto mediante Ley 16/2005, de 28 de diciembre, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden de 7 de mayo de 2006 (BOJA 87 de 10 de mayo de 2006).</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>En las fichas EJA 2006-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.</p> <p>Por aplicación de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 15/2001 el resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es cero.</p> <p>Los ingresos han ascendido a 279.653.972 euros, un 20 % superior a la cifra prevista, lo que supone un incremento de 46.725.344 euros.</p> <p>Los gastos incurridos igualmente por la Sociedad han sido de 279.653.972 euros, lo que significó un incremento del 20 % respecto a los 232.928.628 euros previstos.</p> <p>Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				E.J.A. 8			
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	DESVIACIÓN	%	
GASTOS	279.653.972	100,0%	232.928.628	100,0%	46.725.344	20,1%	
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	84.986.998	30,4%	68.067.804	29,2%	16.919.194	24,9%	
GASTOS DE PERSONAL	125.038.112	44,7%	121.480.137	52,2%	3.557.975	2,9%	
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.783.299	1,4%	1.231.433	0,5%	2.551.866	207,2%	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	62.826.988	22,5%	39.194.324	16,8%	23.632.664	60,3%	
GASTOS FINANCIEROS	699.887	0,3%	2.954.930	1,3%	-2.255.043	-76,3%	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	927.358	0,3%	0	0,0%	927.358	N.D.	
IMPUESTOS	1.391.331	0,5%	0	0,0%	1.391.331	N.D.	
	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	DESVIACIÓN	%	
INGRESOS	279.653.972	100,0%	232.928.628	100,0%	46.725.344	20,1%	
INGRESOS DE EXPLOTACION	276.178.072	98,8%	231.495.808	99,4%	44.682.264	19,3%	
INGRESOS FINANCIEROS	720.626	0,3%	1.359.097	0,6%	-638.471	-47,0%	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.755.274	1,0%	73.723	0,0%	2.681.551	3637,3%	
RESULTADO A.I.	0		0		0	N.D.	

En primer término, destacar el incremento en el nivel de actividad de la Sociedad sobre la previsión, situado en el 20 %.

Este incremento de actividad de 44 millones de euros se ha localizado en las siguientes áreas:

En obra civil medioambiental 9 millones de euros, fundamentalmente, en las prestación de servicios a las corporaciones locales.

En la realización de obras y servicios relacionados con infraestructuras del agua, por un importe de 13,8 Millones de euros fruto de la incorporación de actividades derivada del traspaso de competencias en materia de agua a la Consejería de Medio Ambiente.

En la realización de actividades forestales, tanto preventivas como correctivas por la acción de incendios 16,2 Millones de euros.

En la incorporación de nuevas actividades relacionadas con la gestión de redes de instalaciones medioambientales de cuidados y protección de la biodiversidad 5 Millones de euros.

Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio supone el 62,5% de los ingresos frente al 56,6 % previsto. Las transferencias de financiación suponen el 36,1% frente al 42,7% previsto.

Las transferencias de financiación se han aplicado conforme estaba previsto, excepto un importe de 913.910 euros de transferencias de capital, que se aplicarán en el ejercicio 2007, conforme a las normas que regulas dichas transferencias, cuyo detalle se encuentra en la ficha PAIF 2-2.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8																														
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se ha requerido desviaciones en, Consumos de explotación, con 16,9 millones de euros y Otros gastos, con 23,6 millones euros y de Gastos de Personal 3, 6 millones de euros, con un 2,9 % de incremento sobre la previsión. En este mismo sentido se ha registrado un menor importe de la cifra de Gastos Financieros, con un descenso significativo por la bonanza de los tipos de interés y la reducción del endeudamiento financiero medio del ejercicio.</p> <p>Otras desviaciones significativas se encuentran en los apartados correspondientes a Amortizaciones y Provisiones y Gastos Extraordinarios, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión.</p> <p>Las principales partidas incluidas en estos apartados son las siguientes:</p> <p>Dotaciones a provisiones de saldos de clientes, en base a criterios de prudencia, ha exigido dotaciones netas por importe de 2.331.219 euros.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Realizado</td> <td style="text-align: right;">Previsto</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Comunidad Autónoma Andalucía</td> <td style="text-align: right;">89,39%</td> <td style="text-align: right;">92,23%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">6,26%</td> <td style="text-align: right;">3,87%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Privados</td> <td style="text-align: right;">2,95%</td> <td style="text-align: right;">3,28%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Internos y Extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">1,40%</td> <td style="text-align: right;">0,62%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Total</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </table> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF</p> <p>Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2006 en euros, y contenidas en las fichas E.J.A. 2006-3, 4 y 5 y parcialmente en la PAIF-1, han sido de 4.781.042 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 5.967.413 euros. La variación positiva del capital circulante ha sido, por tanto, de 1.186.371 euros.</p> <p>APLICACIONES DE FONDOS</p> <p>En los 4.781.042 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:</p> <p>En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 58.831 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de deudas por arrendamiento financiero.</p> <p>Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 4.131.084 euros frente a los 4.138.363 euros previstos.</p> <p>En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Gastos de I+D</th> <th style="text-align: center;">Concesiones, licencias, derechos de uso</th> <th style="text-align: center;">Aplicaciones Informáticas.</th> <th style="text-align: center;">Inmovilizado. Inmaterial en curso</th> <th style="text-align: center;">Leasing</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.962</td> <td style="text-align: center;">217.776</td> <td style="text-align: center;">221.815</td> <td style="text-align: center;">305.790</td> <td style="text-align: center;">747.343</td> </tr> </tbody> </table>			Realizado	Previsto	Comunidad Autónoma Andalucía	89,39%	92,23%	Otros Organismos Públicos	6,26%	3,87%	Privados	2,95%	3,28%	Internos y Extraordinarios	1,40%	0,62%	Total	100,00%	100,00%	Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL	0	1.962	217.776	221.815	305.790	747.343
	Realizado	Previsto																													
Comunidad Autónoma Andalucía	89,39%	92,23%																													
Otros Organismos Públicos	6,26%	3,87%																													
Privados	2,95%	3,28%																													
Internos y Extraordinarios	1,40%	0,62%																													
Total	100,00%	100,00%																													
Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL																										
0	1.962	217.776	221.815	305.790	747.343																										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8																																																				
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.																																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																						
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 2.010.740 euros:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Terrenos y construcciones.</th> <th style="text-align: center;">Instalaciones técnicas y maquinaria</th> <th style="text-align: center;">Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.</th> <th style="text-align: center;">Anticipos e Inmovilizado. Material En curso</th> <th style="text-align: center;">Otro Inmovilizado</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.298.574</td> <td style="text-align: center;">612.601</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">99.565</td> <td style="text-align: center;">2.010.740</td> </tr> </tbody> </table> <p>La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 1.380.110 euros tiene el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Participación empresas asociadas</th> <th style="text-align: center;">Créditos a empresas asociadas</th> <th style="text-align: center;">Cartera de valores a largo plazo</th> <th style="text-align: center;">Fianzas y depósitos a largo plazo</th> <th style="text-align: center;">Admones. Públicas a largo plazo</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.281.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">99.110</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1.380.110</td> </tr> </tbody> </table> <p>El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 591.127 euros.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>En los recursos se ha registrado fundamentalmente, fondos generados por la propia Sociedad por importe de 3.232.624 euros frente a la aplicación de 201.385 euros previstos.</p> <p>Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">RESULTADO CONTABLE</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>MAS:</td> <td style="text-align: right;">4.625.228</td> </tr> <tr> <td>Dotación amortización Gastos Establecimiento</td> <td style="text-align: right;">24.671</td> </tr> <tr> <td>Dotación a la A.A. I. Material</td> <td style="text-align: right;">1.078.829</td> </tr> <tr> <td>Dotación a la A.A. I. Inmaterial</td> <td style="text-align: right;">383.439</td> </tr> <tr> <td>Dotación provisiones para riesgos a largo plazo</td> <td style="text-align: right;">812.693</td> </tr> <tr> <td>Dotación provisiones cartera a largo plazo</td> <td style="text-align: right;">788.488</td> </tr> <tr> <td>Dotación provisiones inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Ajuste impuestos diferidos a largo plazo</td> <td style="text-align: right;">273.895</td> </tr> <tr> <td>Reversión impuesto anticipado a largo plazo y comp.de pérdidas</td> <td style="text-align: right;">1.232.318</td> </tr> <tr> <td>Anulación bajas sin efecto en circulante</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Gastos a distribuir en varios ejercicios</td> <td style="text-align: right;">30.351</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas en venta de inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">544</td> </tr> <tr> <td>MENOS:</td> <td style="text-align: right;">1.392.604</td> </tr> </table>			Terrenos y construcciones.	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.	Anticipos e Inmovilizado. Material En curso	Otro Inmovilizado	TOTAL	0	1.298.574	612.601	0	99.565	2.010.740	Participación empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL	1.281.000	0	0	99.110	0	1.380.110	RESULTADO CONTABLE	0	MAS:	4.625.228	Dotación amortización Gastos Establecimiento	24.671	Dotación a la A.A. I. Material	1.078.829	Dotación a la A.A. I. Inmaterial	383.439	Dotación provisiones para riesgos a largo plazo	812.693	Dotación provisiones cartera a largo plazo	788.488	Dotación provisiones inmovilizado material	0	Ajuste impuestos diferidos a largo plazo	273.895	Reversión impuesto anticipado a largo plazo y comp.de pérdidas	1.232.318	Anulación bajas sin efecto en circulante	0	Gastos a distribuir en varios ejercicios	30.351	Pérdidas en venta de inmovilizado material	544	MENOS:	1.392.604
Terrenos y construcciones.	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.	Anticipos e Inmovilizado. Material En curso	Otro Inmovilizado	TOTAL																																																	
0	1.298.574	612.601	0	99.565	2.010.740																																																	
Participación empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL																																																	
1.281.000	0	0	99.110	0	1.380.110																																																	
RESULTADO CONTABLE	0																																																					
MAS:	4.625.228																																																					
Dotación amortización Gastos Establecimiento	24.671																																																					
Dotación a la A.A. I. Material	1.078.829																																																					
Dotación a la A.A. I. Inmaterial	383.439																																																					
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo	812.693																																																					
Dotación provisiones cartera a largo plazo	788.488																																																					
Dotación provisiones inmovilizado material	0																																																					
Ajuste impuestos diferidos a largo plazo	273.895																																																					
Reversión impuesto anticipado a largo plazo y comp.de pérdidas	1.232.318																																																					
Anulación bajas sin efecto en circulante	0																																																					
Gastos a distribuir en varios ejercicios	30.351																																																					
Pérdidas en venta de inmovilizado material	544																																																					
MENOS:	1.392.604																																																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
Imputación de subvenciones de capital a resultados	70.992	
Ajuste impuestos anticipados a largo plazo	0	
Reversión impuestos diferidos a largo plazo	0	
Beneficios por enajenación de inmovilizado material	373.848	
Beneficios por enajenación de inmovilizado financiero	914.783	
Exceso de provisiones para riesgos y gastos	0	
Exceso provisiones inmovilizado	32.982	
Reconocimiento activos contingentes	0	
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES	3.232.624	
<p>Los fondos generados por la enajenación de inmovilizado por importe de 2.484.924 euros, frente a los 1.600.000 previstos.</p> <p>No se concretaron adquisiciones de inmovilizado con cargo a transferencias de capital.</p> <p>En resumen, se produjo un aumento del capital circulante por importe de 1.186.371 euros frente a la reducción prevista de 713.476 euros, lo que permite aumentar el fondo de maniobra de la Sociedad.</p> <p>VARIACIONES DEL CIRCULANTE</p> <p>Las variaciones del circulante, cuyo importe neto refleja un aumento de 1.186.371 euros, están relacionadas con las variaciones en las partidas de DEUDORES Y ACREEDORES, ambas relacionadas con el volumen de actividad de la Sociedad y de signo contrario, por lo que acreedores han financiado deudores tal y como estaba previsto con una variación de 10 Millones de euros.</p> <p>Respecto a la previsión de aumento de 96.219.980 euros en DEUDORES, se han realizado aumentos de 85.366.930 euros motivado fundamentalmente por la ligera reducción de saldos de créditos a cobrar pese al del mayor volumen de actividad</p> <p>La financiación exigida por la partida anterior ha sido recibida por la financiación espontánea de acreedores comerciales dentro de la partida ACREEDORES derivada del aumento de la actividad citado cuyo importe final determina un aumento 85.735.119 euros, frente a los 96.328.623 euros previstos.</p> <p>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</p> <p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>En relación con las aplicaciones de la actividad corriente, por importe de 275.028.743 euros se ha registrado una variación de 44.700.081 euros respecto a 230.328.662 euros previstos. Se desarrollan en anexo la comparación entre los valores previstos y los alcanzados tanto en términos físicos como monetarios de acuerdo con el detalle exigido por las fichas.</p> <p>Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, son realizadas por importe de 111.714.676 euros, frente a los 219.138.538 euros previstos.</p> <p>Respecto a las variaciones entre los valores previstos y los realizados, detallamos por objetivo las motivaciones, así como las propuestas de modificación respecto a los criterios establecidos en la fijación de los mismos para ejercicios futuros:</p> <p>ADQUISICIÓN DE RETARDANTES: La naturaleza de la actuación presupuestada consiste en la adquisición de espumógeno (litros) para la extinción de incendios. Este producto no permite un almacenamiento duradero porque pierde sus cualidades y hay que eliminarlo. Se adquiere, por tanto, según la necesidad generada por los propios incendios. Dado que el ejercicio 2006 fue menos intenso en cuanto a incendios, se produce un desajuste entre realizado y presupuestado.</p> <p>AGUAS DEPURADAS: El volumen de agua a depurar en los trabajos de regeneración ambiental de zonas mineras ha sido ligeramente inferior al previsto</p> <p>ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL: Contempla fundamentalmente los trabajos desarrollados en los laboratorios de vigilancia y control de Motril, Huelva, Palmones y el laboratorio móvil de aguas. Fueron presupuestadas para estos cuatro laboratorios 120.000 "unidades de determinación analítica", esta cantidad es superior a la que se debía haber presupuestado, que debió rondar las 75.000 unidades. De hecho lo realmente ejecutado en el periodo fue 74.304 unidades de determinación analítica. Si se hubiera presupuestado correctamente el número de unidades de estos cuatro laboratorios, repercutiría en el total de unidades, quedando en 102.129 unidades presupuestadas, consecuentemente el coste unitario presupuestado sería 28,54€.</p> <p>AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS: Se produce bajo un mismo objetivo la realización de dos tipos diferentes de actividades: "Mantenimiento de Cortafuegos" y "Apertura y mantenimiento manual de líneas cortafuegos y fajas auxiliares". En la presupuestación sólo se estimó la realización de las primeras, cuya ejecución ascendió a un coste de 548.602 euros, con la ejecución de 7.137,6 hectáreas.</p> <p>BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS: Desviación producida al incremento del coste del combustible de las embarcaciones sobre la estimación realizada en presupuesto.</p> <p>CAMINO CONSTRUIDO: Coste superior al previsto por la realización de un camino, no presupuestado, que por sus características distorsiona los importes previstos de otros caminos de naturaleza rural: "Recuperación del camino histórico de Bollullos en el T.M. de Espartinas".</p> <p>CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUTARIADO AMBIENTAL: Se presupuestaron 27,5 campañas para ejecutar en el 2006, gran parte de la actividad correspondía al "programa de visitas a espacios naturales protegidos de la Consejería</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>para la Igualdad y el bienestar social" que preveía 25 campañas, de bajo coste unitario, que posteriormente no se han realizado. Del ajuste en los datos presupuestados del coste previsto de dichas campañas (70.660 euros), tendríamos una presupuestación de 2,5 campañas con un coste total de 412.656 euros. El coste unitario sería en este caso 165.062,4 euros.</p> <p>CEDEFOS MANTENIDOS: Es reflejo de este objetivo el mantenimiento en estado operativo de los centros de defensa forestal del dispositivo de prevención y extinción de incendios. Ha sido necesario incurrir en mayores costes para el mantenimiento de los mismos, en especial los centros de Alcalá de los Gazules, Algodonales y Adamuz.</p> <p>COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES: Se ha consumido menor volumen de combustible del previsto, existiendo un mayor incremento de precios.</p> <p>DOTACIÓN A EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO: Destacar la no ejecución de 7 dotaciones previstas en el presupuesto, diferidas a periodos posteriores. Las dotaciones concretas son las referidas a : "Centro de visitante José Antonio Valverde (Fuente de Piedra)", "El Dornajo", "Tres puntos de información micológicos", " Punto de información de Tarifa"; "Centro de visitantes Huerta Grande Tarifa" y "Centro de Visitantes San Fernando". Así mismo se ha realizado la "Dotación interpretativa y funcional para el centro de visitantes el Bosque en el parque natural Sierra de Grazalema", no prevista en el presupuesto.</p> <p>EDICIÓN EN SOPORTE PAPEL: Se presupuestó la elaboración de mapas guías de parques naturales, los cuales fueron realizados según costes previstos. Se incorpora también a este objetivo la edición de publicaciones relacionadas con los equipamientos de Uso Público, cuyo coste de elaboración no fue previsto en el presupuesto, y al presentar contenidos de carácter distinto a los mapas guías, presenta un coste unitario superior a éstos, generando la desviación apreciada.</p> <p>EQUIPO PERSONAL COMPLETO: Desviación producida por el incremento de costes de componentes del equipo de protección individual para el personal de prevención y extinción de incendios.</p> <p>ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MANTENIDAS: Desviación consecuencia de la realización de las actuaciones encaminadas a satisfacer las "necesidades básicas para el correcto funcionamiento del trasvase Guadiaro-Majaceite, en el término municipal de Cortes de la Frontera en Málaga". Esta actividad, de mayor complejidad que las previstas consistentes en la explotación de depuradoras, no se presupuestó, completando un coste total para el periodo 2006 de 64.641 euros. Si aislamos el efecto de esta actividad, tendríamos 4,6 unidades de producto con un coste total de 37.899 euros, y un unitario de 8,239 euros.</p> <p>ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL: En la definición del objetivo se han incorporado la realización de estudios de naturaleza ambiental, así como otros trabajos relacionados con el tratamiento de la información ambiental para su explotación. Los niveles de ejecución alcanzados de unos y otros respecto a los previstos generan distorsiones en el análisis comparativo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>MONTE CATALOGADO: Incorporación no adecuada en la definición del presupuesto de la "Digitalización de Montes Públicos de la Provincia de Almería". Esta actividad debería haber sido asociada al producto "Monte digitalizado".</p> <p>PIÑA APROVECHADA: Motivos climáticos y meteorológicos han sido la causa de desviaciones de cantidad sobre la cosecha esperada.</p> <p>POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA: El número de unidades presupuestadas presenta una duplicidad de importe.</p> <p>PROYECTO DE OBRA REDACTADO: El número de unidades presupuestadas debió ser 165,8 proyectos.</p> <p>RECUPERACIÓN DE VÍAS PECUARIAS: Las desviaciones presentadas en este producto tienen su origen, básicamente, en la utilización del mismo para reflejar actividades que se asocian con otros productos. Concretamente se presupuestan 376,7 km de "recuperación de vías pecuarias" por un montante de 1.069.634 euros, cuando lo que efectivamente se tenía que haber presupuestado con este producto eran 13 km por un montante global de 497.254 euros correspondientes a la actividad: Restauración para uso ecológico de la ruta de conexión Pata del Caballo-Pinares de Aznalcázar. El realizado de esta actividad ha sido de 13 km por un montante económico de 254.126 euros.</p> <p>RESIDUOS PELIGROSOS CON DESTINO A OTROS GESTORES: Como consecuencia del incendio sufrido en las instalaciones a finales de 2005, los volúmenes de actividad y costes no son comparables a los previstos.</p> <p>SERVICIOS JURÍDICOS INFOCA: Incremento del coste derivado por la minuta de servicios jurídicos de litigios vinculados a la actividad.</p> <p>SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS: Producto-objetivo no presupuestado, a la hora de elaboración del presupuesto no se tenía previsión de realización de la actividad SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS y en menor medida Carga de Imágenes y Metadatos en la Biblioteca Digital de la CMA.</p> <p>SUPERFICIE INVENTARIADA: Realización del inventario forestal de varios montes de la comunidad de Andalucía, presenta la máxima dificultad a la hora de prever su alcance debido a la naturaleza de los encargos.</p> <p>SUPERFICIE RESTAURADA: La naturaleza imprevisible de las actuaciones enmarcadas en este producto, básicamente la restauración de zonas incendiadas, información no disponible en detalle en la fecha de elaboración del presupuesto, ha hecho que su definición en el mismo no haya sido exacta.</p> <p>CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB: Producto-objetivo derivado de una actuación a final de ejercicio, no teniendo movimiento significativo, quedando para ejercicios futuros.</p> <p>DESLINDE DE MONTE: Producto-objetivo consistente en Consultoría y Asistencia para el Deslinde de Varios Montes de Huelva, incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Se observa que el trabajo se desarrolla principalmente en el 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA: Producto-objetivo no presupuestado para el periodo que ha tenido poco movimiento en el mismo, quedando para ejercicios futuros. Concretamente: RECONSTRUCCIÓN DEL PASO DE LA VEREDA DE "PUENTE MOCHO A LA SIERRA" SOBRE EL ARROYO DE LAS MONJAS EN BEAS DE SEGURA. JAÉN y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO AMBIENTAL DE LA RAMBLA DEL LOCO Y LAS ALJIBILLAS EN LAS ZONAS DE TARAMBANA Y APAPANICO EN EL T.M. DE EL EJIDO (ALMERÍA)</p> <p>EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO: Producto no presupuestado, consiste en Revisión y actualización seguimiento de las autorizaciones de ocupaciones.</p> <p>INSTALACIÓN DE LA RED HIDROLÓGICA MANTENIDA / EXPLOTADA: Producto-objetivo no presupuestado, son actuaciones sobrevenidas por encargos no previstos a la hora de la elaboración del presupuesto, en concreto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAUCES EN LA CUENCA ATLÁNTICA. PROVINCIA DE HUELVA. AÑO 2006 y SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE LA RED HIDROLÓGICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA</p> <p>INSTALACIÓN HIDRÁULICA MANTENIDA / EXPLOTADA: Producto-objetivo no presupuestado, son actuaciones sobrevenidas por encargos no previstos a la hora de la elaboración del presupuesto, en concreto: LIMPIEZA DE CAUCES. CUENCA ATLÁNTICA ANDALUZA. PROVINCIA DE CÁDIZ. 2006-2007 y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL CANAL DEL RÍO PIEDRA, EN LA PROV DE HUELVA. AÑO 2006</p> <p>SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE: Producto-objetivo no presupuestado, no se tenía conocimiento del encargo a la hora de elaboración del presupuesto. El encargo posterior más importante que nos llego a lo largo del ejercicio fue: CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE MONTES DEL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS</p> <p>VÍAS PECUARIAS MODIFICACIÓN DE TRAZADO: No presupuestado, es un producto-objetivo no previsto a la elaboración del presupuesto consistente en el Cambio de trazado de la vía de Casa Quemada</p> <p>Respecto a los objetivos vinculados a proyectos de inversión:</p> <p>DIVERSIFICACIÓN DE LINEAS DE NEGOCIO: Estimación de 3.272.950 euros, frente a una ejecución de 1.281.000 euros. Desviación justificada por la anticipación a 2005 de previsiones hechas por importe de 801.750 euros y desplazamiento a ejercicios siguientes de inversiones en materia de biomasa por 930.000 euros por necesidad de una mejor concreción de las expectativas de viabilidad.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</p> <p>En la ficha PAIF 2-1 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía. No se registran variaciones significativas dignas de aclaración resultando conformes con las expectativas inherentes a la previsión, a excepción de tres saldos de transferencias de capital que han quedado pendientes de aplicar para el ejercicio 2007 y por importes de 2.987 euros, 868.699 euros y 42.234 euros.</p> <p>En la ficha PAIF 2-4 (BOJA), en cuanto a las actividades encomendadas por la Agencia del Agua de Andalucía, finalmente pudo ejecutarse la cantidad de 111.714.676 euros respecto a los 217.770.007 presupuestados mediante el régimen jurídico de atribución.</p> <p>Desviación motivada por la inexacta previsión elaborada pocos días después de la incorporación de las actividades de la Sociedad en Septiembre de 2005.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

Anexo a la Página PAIF - 1

Aplicaciones de Ejecución por Atribución

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2006			PREVISIÓN 2006		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
Proyecto de obra redactado	Unidad	4.854.614	52,68	92.160,04	6.077.556	51,85	117.214,20
EDAR Construida	Unidad	23.308.377	9,81	2.377.016,35	47.227.475	13,88	3.402.555,85
ETAP Construida	Unidad	8.076.988	1,66	4.868.888,83	11.600.170	1,91	6.073.387,26
Infraestructura e Instalaciones	Unidad	64.100.692	28,67	2.235.650,00	122.349.879	47,91	2.553.744,08
Obras de mejora y acondicionamiento de EBAR	Unidad	0	0,00	NA	137.644	3,00	45.881,48
Obras de mejora y acondicionamiento de EDAR	Unidad	562.893	5,94	94.756,44	13.372.122	64,00	208.939,41
Obras de mejora y acondicionamiento de ETAP	Unidad	70.648	0,34	207.828,40	2.479.047	7,00	354.149,56
Obras de mejora y acondicionamiento de Infraestructuras e Instalaciones	Unidad	10.740.464	8,04	1.335.238,36	15.894.645	47,00	338.183,93
TOTALES		111.714.676			219.138.538		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						E.J.A. 8	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Anexo a la Página PAIF - 1							
Aplicaciones de la Actividad Corriente							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2006			PREVISIÓN 2006		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
ACTIVIDAD CINEGÉTICA	ACTUACION	784.102	123,80	6.333,62	808.672	20,00	40.433,60
ACTIVIDAD DE GESTIÓN PISCÍCOLA	UNIDADES	320.897	9,06	35.419,07	542.885	5,50	98.706,30
ADECUACIÓN DE LA VIA PECUARIA	KILOMETROS	758.168	67,45	11.240,45	1.205.578	65,33	18.453,67
ADQUISICIÓN DE RETARDANTES	LITROS / AÑO	399.401	337.670,00	1,18	587.506	470.000,00	1,25
AGUAS DEPURADAS	M3	4.180.849	1.343.393,00	3,11	6.098.164	1.620.000,00	3,76
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SOBRE FAUNA O FLORA	UNIDADES	1.093.906	1.722,40	635,11	2.798.917	64,00	43.733,08
ANÁLITICAS DE CONTROL AMBIENTAL	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA	3.749.934	132.380,00	28,33	2.914.754	147.825,00	19,72
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO	EVENTO	602.606	175,60	3.431,70	905.155	172,00	5.262,53
ÁRBOL TRASPLANTADO	ÁRBOL	2.221.659	5.661,00	392,45	1.490.506	7.000,00	212,93
ÁREA RECREATIVA CONSTRUIDA	UNIDADES	21.845	0,00	NA	0	0,00	NA
ÁREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS	HECTÁREAS	5.343.385	9.550,68	559,48	453.867	5.397,15	84,09
BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS	HORAS NAVEGACION	1.224.404	6.332,71	193,35	943.242	6.000,00	157,21
CAMINO CONSTRUIDO	KILOMETROS	2.040.817	51,85	39.360,01	447.610	14,00	31.972,14
CAMINO MEJORADO	KILOMETROS	7.819.445	256,02	30.542,32	4.063.604	72,06	56.391,96
CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA	UDS-AÑO	859.033	2,00	429.516,85	599.432	2,00	299.715,76
CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL	CAMPAÑA	1.304.540	153,00	8.526,40	1.153.092	120,00	9.609,10
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL	CAMPAÑA	991.035	7,90	125.447,52	483.316	27,50	17.575,14
CEDEFOS MANTENIDOS	UDS-AÑO	1.105.950	23,00	48.084,77	543.547	23,00	23.632,48
COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES	LITROS	223.424	239.069,00	0,93	234.964	270.582,00	0,87
CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES	UNIDADES	561.425	9.820,00	57,17	0	0,00	NA
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO	EQUIPAMIENTO	835.183	47,36	17.634,78	0	0,00	NA
CONVENIOS CON ENTIDADES	UDS-AÑO	1.532.614	11,98	127.931,08	774.549	8,00	96.818,67
COOPERACIÓN EN PROYECTOS CON OTRAS EMPRESAS Y UTES	Nº DE ACTUACIONES	932.102	13,00	71.700,17	0	0,00	NA
COR/COPS MANTENIDOS	UDS-AÑO	681.406	9,00	75.711,77	1.009.525	9,00	112.169,39
CORCHO APROVECHADO	TM	1.451.328	1.794,14	808,93	919.882	885,00	1.039,41
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB	UNIDADES	6	0,00	NA	0	0,00	NA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				E.J.A. 8			
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Anexo a la Página PAIF - 1							
Aplicaciones de la Actividad Corriente							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2006			PREVISIÓN 2006		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATRIBUCIÓN	Nº DE ACTUACIONES	6.821.372	107,14	63.667,83	0	0,00	NA
DESLINDE DE MONTE	KILOMETROS	17.786	12,18	1.460,27	0	0,00	NA
DIRECCIONES DE OBRA	Nº OBRAS DIRIGIDAS	1.864.559	205,48	9.074,16	1.496.058	92,55	16.164,86
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO	KILOMETROS	51.029	3,94	12.951,49	0	0,00	NA
DOTACIÓN A EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO	EQUIPAMIENTO	733.615	4,78	153.475,87	1.869.019	11,60	161.122,31
EDICIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO O DIGITAL	UNIDADES	229.456	4,59	49.990,40	97.935	1,50	65.290,03
PAPEL	UNIDADES	54.606	1,33	41.057,11	15.168	1,00	15.168,24
CORRECCIÓN HIDROLÓGICA	UNIDADES	25.711	0,33	77.911,42	0	0,00	NA
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO	EQUIPAMIENTO	3.582.902	256,25	13.982,06	3.678.969	235,00	15.655,19
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA	UNIDADES	693.899	41,45	16.740,64	1.148.195	35,00	32.805,56
EQUIPO PERSONAL COMPLETO	UNIDADES	1.154.687	3.669,00	314,71	828.191	3.661,00	226,22
EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS	UNIDADES	7.543	2.627,00	2,87	184.945	2.471,00	74,85
EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS	UDS-AÑO	440.573	46,00	9.577,68	523.346	46,00	11.377,08
ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MANTENIDAS	UDS-AÑO	104.140	4,87	21.383,91	51.896	5,00	10.379,15
ESTUDIOS E INFORMES	UNIDADES	18.520.405	1.216,76	15.221,08	16.536.093	425,14	38.895,64
ESTUDIOS E INFORMES DE DIAGNOSTICOS AMBIENTALES	Nº ESTUDIOS	0	0,00	NA	719.514	370,00	1.944,63
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL	Nº ESTUDIOS	2.373.946	26,36	90.058,67	3.099.578	61,65	50.277,02
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE	Nº ESTUDIOS	548.334	15,77	34.770,69	80.427	1,50	53.618,17
EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO	UDS-AÑO	3.911	0,00	NA	0	0,00	NA
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO	UDS-AÑO	43.778	50,00	875,55	0	0,00	NA
FORMACION Y ADIESTRAMIENTO	HORAS-HOMBRE	971.840	267.330,00	3,64	876.760	259.673,00	3,38
GASTOS EXTRAORDINARIOS	UDS-AÑO	6.551.715	10,22	641.068,00	2.220.934	10,00	222.093,45
GESTION ANUAL DE AYUDAS	UNIDADES	1.369.063	9.600,00	142,61	1.288.242	1,00	1.288.242,02
GRUPO DE EMERGENCIAS MANTENIDO	UNIDADES	3.270.870	1,00	3.270.870,47	3.652.600	1,00	3.652.599,84



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						E.J.A. 8	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Anexo a la Página PAIF - 1							
Aplicaciones de la Actividad Corriente							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2006			PREVISIÓN 2006		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL	UNIDADES	2.571.320	179,75	14.304,98	2.355.590	48,00	49.074,79
INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	UNIDADES	1.997.430	254,28	7.855,24	3.212.994	261,20	12.300,90
INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA	UNIDADES	3.040.475	602,16	5.049,28	2.350.051	458,00	5.131,12
INSTALACIÓN DE LA RED HIDROLÓGICA MANTENIDA / EXPLOTADA	UDS-AÑO	76.940	3,00	25.646,61	0	0,00	NA
INSTALACIÓN HIDRAULICA MANTENIDA / EXPLOTADA	UDS-AÑO	83.852	1,00	83.852,08	0	0,00	NA
JORNADAS/CONGRESOS/S IMPOSIIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS	UNIDADES	194.923	5,54	35.184,69	51.600	2,00	25.800,24
MADERA APROVECHADA	TM	990.392	30.549,46	32,42	457.841	15.919,00	28,76
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS	UNIDADES	1.899.829	9,00	211.092,13	1.605.586	1,00	1.605.586,19
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA	HECTÁREAS	471.427	537,00	877,89	1.361.241	1.500,00	907,49
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE	UDS-AÑO	552.333	5,00	110.466,56	564.184	5,00	112.836,87
MANTENIMIENTO FOSAS SÉPTICAS	UNIDADES	100.195	3,00	33.398,27	0	0,00	NA
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA	UDS-AÑO	274.857	9,50	28.932,36	267.364	8,00	33.420,51
MOBILIARIO ADQUIRIDO	UNIDADES	183	1,00	183,06	685	1,00	684,81
MONTE CATALOGADO	MONTE	605.650	445,00	1.361,01	590.607	750,00	787,48
MONTE CONSORCIADO Y REVISADO	MONTE	87.561	152,00	576,06	103.146	100,00	1.031,46
MONTE INVENTARIADO	MONTE	45.703	1.576,84	28,98	0	0,00	NA
MONTE ORDENADO	MONTE	120.875	12,24	9.875,40	106.441	21,00	5.068,61
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	HORAS DE ADMINISTRATIVO/A	105.084	8.050,90	13,05	0	0,00	NA
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS	UNIDADES	5.700.194	654,19	8.713,36	47.651	2,00	23.825,59
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN DE TERRENOS	UNIDADES	16.418.734	50,19	327.131,58	17.288.462	37,05	466.625,14
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN	UNIDADES	545.330	4,19	130.150,39	0	0,00	NA
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA	UNIDADES	15.494.146	6.518,86	2.376,82	3.007.779	16,40	183.401,14
OBRAS DE EDIFICACIÓN	UNIDADES	2.026.847	1,75	1.158.198,49	1.947.113	2,05	949.811,22
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	UNIDADES	5.835.298	2.793,09	2.089,19	1.651.746	160,40	10.297,67
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN	UNIDADES	600.239	2,17	276.608,01	0	0,00	NA
OPERARIOS LUCHA CONTRA-INCENDIOS	MESES-HOMBRE	0	0,00	NA	2.650.281	1.384,00	1.914,94



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					E.J.A. 8		
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Anexo a la Página PAIF - 1							
Aplicaciones de la Actividad Corriente							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2006			PREVISIÓN 2006		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
Y LUCHA CONTRA INCENDIOS	MESES-HOMBRE	59.425.432	33.329,06	1.782,99	63.570.481	31.971,00	1.988,38
OTROS APROVECHAMIENTOS	TM	9.318	308,00	30,25	28.984	500,00	57,97
PARCELAS EXPROPIADAS	UNIDADES	50.037	2.716,75	18,42	0	0,00	NA
PARQUE O JARDÍN MANTENIDO	UD DE PARQUE O JARDIN	1.261.799	14,33	88.052,95	11.395	1,00	11.395,14
PARQUE O JARDÍN MEJORADO O CONSTRUIDO	UD DE PARQUE O JARDIN	4.603.833	19,23	239.408,87	2.432.828	12,30	197.790,90
PIÑA APROVECHADA	TM	341.421	675,00	505,81	730.815	1.702,00	429,39
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL	UNIDADES	441.230	9,73	45.347,41	749.770	11,60	64.635,34
PLAN SECTORIAL	UNIDADES	50.012	3,10	16.132,87	34.711	1,00	34.710,66
PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONSTRUIDAS	UNIDADES	1.468.192	1,60	917.620,18	328.502	0,24	1.368.756,88
COMPOSTAJE CONSTRUIDAS	UNIDADES	4.314.796	1,14	3.784.908,52	527.673	0,10	5.276.726,60
PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDAS	UNIDADES	1.596.359	5,71	279.572,49	6.956.875	17,11	406.597,03
TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDAS	UNIDADES	330.356	0,24	1.376.483,04	0	0,00	NA
PLÁSTICO BRUTO AGRÍCOLA GESTIONADO	TM AÑO	0	0,00	NA	578.553	15.200,00	38,06
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA	TM AÑO	2.208.816	3.491,00	632,72	2.528.346	9.600,00	263,37
PROGRAMA COMUNITARIO	UNIDADES	494.668	2,83	174.794,23	656.344	3,30	198.892,10
PROYECTO DE OBRA REDACTADO	PROYECTO	2.819.141	186,71	15.099,04	2.549.101	286,79	8.888,39
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PROYECTO	254.162	0,64	397.128,05	0	0,00	NA
PROYECTOS DE I+D	PROYECTO	757.182	6,30	120.187,56	160.933	1,10	146.302,97
PUBLICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	UNIDADES	160.646	1,56	102.978,31	298.252	0,33	903.793,55
PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS	UDS-AÑO	128.501	231,00	556,28	100.471	231,00	434,94
RECUPERACIÓN DE VÍAS PECUARIAS	KILÓMETROS	416.964	132,38	3.149,75	1.069.634	376,74	2.839,18
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS	UNIDADES	161.597	6,00	26.932,84	4.095.800	11,57	354.001,72
REPOBLACIÓN FORESTAL	HECTÁREAS	929.350	1.021,28	909,99	1.166.306	467,80	2.493,17
RESIDUOS INERTES GESTIONADOS	TM AÑO	257.189	183.584,09	1,40	333.563	297.000,00	1,12
RESIDUOS PELIGROSOS CON DESTINO A OTROS GESTORES	TM AÑO	385.497	157,75	2.443,72	853.185	700,00	1.218,84



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						E.J.A. 8	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Anexo a la Página PAIF - 1							
Aplicaciones de la Actividad Corriente							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 2006			PREVISIÓN 2006		
		GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO	GASTO	Nº UDS	INDICADOR ASOCIADO
RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS	TM AÑO	224.073	472,43	474,30	635.519	1.300,00	488,86
RIOS MUESTREADOS	RÍO	141.802	0,90	157.557,77	0	0,00	NA
SEGUROS INFOCA	UDS-AÑO	546.058	1,00	546.057,76	424.709	1,00	424.709,11
ÁRBOLES SEGÚN PROYECTO DE ORDENACIÓN	HECTÁREAS	239.197	2.023,00	118,24	274.457	1.000,00	274,46
SEÑALIZACIÓN	SEÑAL	670.764	8.518,00	78,75	1.625.401	2.765,00	587,85
SERVICIOS JURIDICOS INFOCA	UDS-AÑO	156.853	2,00	78.426,64	121.388	2,00	60.693,98
SERVICIOS SANITARIOS INFOCA	UDS-AÑO	880.743	1,00	880.743,38	878.144	1,00	878.143,69
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS	UNIDADES	398.613	13,80	28.884,98	558.159	14,10	39.585,72
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS	UNIDADES	147.320	1,67	88.215,29	0	6,00	0,00
CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE	HECTÁREAS	112.217	48.450,00	2,32	0	0,00	NA
SUPERFICIE INVENTARIADA	HECTÁREAS	253.494	20.175,00	12,56	178.327	37.360,52	4,77
SUPERFICIE ORDENADA	HECTÁREAS	369.166	25.556,71	14,44	520.917	61.337,52	8,49
SUPERFICIE RESTAURADA	HECTÁREAS	19.552.241	16.212,18	1.206,02	11.231.664	27.737,80	404,92
SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES	HECTÁREAS	1.237.021	66.795,00	18,52	841.801	35.000,00	24,05
TRATAMIENTO SELVÍCOLA	HECTÁREAS	3.292.336	4.582,13	718,52	3.629.461	5.385,70	673,91
VARIOS TRABAJOS EN VIAS PECUARIAS	KILÓMETROS	57.429	1,05	54.694,73	0	0,00	NA
DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO	UDS-AÑO	5.545.407	427,00	12.986,90	5.586.093	393,96	14.179,34
VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS	UNIDADES	693.742	24,00	28.905,91	775.196	24,00	32.299,84
VEHICULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS	UDS-AÑO	313.663	118,00	2.658,16	325.320	118,00	2.756,95
VERTEDEROS CONTROLADOS CONSTRUIDOS	UNIDADES	519.774	1,61	322.840,84	0	0,00	NA
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILÓMETROS	643.323	383,96	1.675,49	1.011.011	565,33	1.788,35
VIAS PECUARIAS DESAFECTADAS	KILOMETROS	3.479	5,76	604,01	0	0,00	NA
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILÓMETROS	1.213.164	832,79	1.456,75	1.397.931	731,72	1.910,47
MODIFICACIÓN DE TRAZADO	KILÓMETROS	1.453	0,87	1.669,64	0	0,00	NA
VIVERO GESTIONADO	UNIDADES	4.633.893	2,00	2.316.946,41	3.583.642	2,00	1.791.821,16
TOTALES		275.028.743			230.328.662		

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>Las expectativas de cumplimiento del presupuesto de explotación se mantienen en estos momentos. Tanto en ingresos como en gastos se espera superar las previsiones en un 13,76 % alcanzando una cifra final en torno a 328.223.933 euros.</p>	
<p>Por naturaleza, no se aprecian variaciones significativas en las partidas más importantes, aquellas con un peso superior al 5 % sobre el total de gastos.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>El esfuerzo inversor de la sociedad durante el ejercicio, de acuerdo con la información conocida a la fecha, alcanzaría los 4,8 millones de euros, con un incremento respecto al importe previsto de 0,8 millones de euros. Su descomposición por epígrafes es 0,3 millones de euros en inmovilizaciones inmateriales, 0,2 millones de euros en inmovilizaciones materiales y 0,3 millones de euros en inmovilizaciones financieras.</p>	
<p>La deuda traspasada a corto plazo asciende a 439.235 euros.</p>	
<p>Los recursos generados alcanzarán 1.250.853 euros.</p>	
<p>Se estima un decremento del capital circulante 3.968.946 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
INGRESOS Y GASTOS	
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 114.879.837 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público por un importe de 2.703.750 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos y del mantenimiento y dinamización de los senderos de la Comunidad Autónoma. Incrementa un 5 % sobre el ejercicio anterior. · Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con el dispositivo de prevención y extinción de incendios y con la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Autónoma: <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 93.112.391 euros. Incrementa un 5 % sobre el ejercicio anterior.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 8.380.115 euros. Incrementa un 5 % sobre el ejercicio anterior. Estas transferencias recogen el incremento necesario respecto al ejercicio anterior para la atención de las necesidades estimadas durante el período en el dispositivo de prevención y extinción, y otras actividades del medio natural, relacionadas con la biodiversidad y gestión de recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con la prevención y calidad ambiental. <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 6.994.311 euros, de los cuales 2.586.316 euros corresponden a Subvenciones tal y como se expresa en la ficha PAIF 2-3. Ha experimentado un incremento del 13 % respecto al ejercicio anterior, consecuencia de la variación del 5% para las actividades ya en desarrollo en el ejercicio anterior, y la incorporación de 500.000 euros para actividades relacionadas con Ciudad 21.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 584.497 euros. Incrementa un 5 % sobre el ejercicio anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Fomento Participación e Información Ambiental una dotación de 3.104.773 euros, de los cuales 256.357 euros se destinan a la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución y 2.848.416 euros a la realización de las propias actividades que se inician durante este ejercicio. <p>El Volumen de Ingresos previsto es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 8%. Se alcanzan unos ingresos totales de 313.183.747 euros frente a los 288.509.504 euros previstos para el PAIF 2007.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes: El importe neto de la cifra de negocio supone el 63,2% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 36,7 % de los ingresos.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 313.183.747 euros frente a los 288.509.504 euros previstos para el PAIF 2007, lo que supone un 8% de incremento, manteniéndose en línea con el nivel alcanzable en el avance de liquidación de 2007. En lo referente a la composición y evolución de las partidas de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Consumos de explotación, cuyo peso es del 28,5% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 23,8%, ofrecen un peso conjunto similar al 52 % de la estructura de gastos, equivalente respecto al presupuesto anterior y a la previsión de cierre 2007. · Gastos de personal crece un 5% respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 46%, muy pareja a la estructura de la previsión de 2007, con un porcentaje del 47,53%. · Amortizaciones, con un peso del 0,5 %, se mantiene respecto a la previsión y al cierre 2007. · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. · La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,12% y alcanzará los 3.514.331 euros. · El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																		
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.																			
PREVISIÓN																			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																			
<p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>																			
<table border="0"> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">248.892.510</td> <td style="text-align: right;">79,47%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">40.751.116</td> <td style="text-align: right;">13,01%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">11.661.326</td> <td style="text-align: right;">3,72%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">10.071.460</td> <td style="text-align: right;">3,22%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">1.807.335</td> <td style="text-align: right;">0,58%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">313.183.747</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </table>	Consejería de Medio Ambiente	248.892.510	79,47%	Resto de Comunidad Autónoma	40.751.116	13,01%	Otros Organismos Públicos	11.661.326	3,72%	Entidades Privadas	10.071.460	3,22%	Otros	1.807.335	0,58%	Total	313.183.747	100,00%	
Consejería de Medio Ambiente	248.892.510	79,47%																	
Resto de Comunidad Autónoma	40.751.116	13,01%																	
Otros Organismos Públicos	11.661.326	3,72%																	
Entidades Privadas	10.071.460	3,22%																	
Otros	1.807.335	0,58%																	
Total	313.183.747	100,00%																	
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>																			
APLICACIONES:																			
<p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p>																			
<table border="0"> <tr> <td>Toma de participaciones societarias</td> <td style="text-align: right;">4.139.000</td> </tr> <tr> <td>Adquisición de maquinaria e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">388.600</td> </tr> <tr> <td>Implantación Plan de Sistemas</td> <td style="text-align: right;">1.107.861</td> </tr> <tr> <td>Equipamientos ofimáticos y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">209.100</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5.844.561</td> </tr> </table>	Toma de participaciones societarias	4.139.000	Adquisición de maquinaria e instalaciones	388.600	Implantación Plan de Sistemas	1.107.861	Equipamientos ofimáticos y mobiliario	209.100	Total	5.844.561									
Toma de participaciones societarias	4.139.000																		
Adquisición de maquinaria e instalaciones	388.600																		
Implantación Plan de Sistemas	1.107.861																		
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	209.100																		
Total	5.844.561																		
<p>Destacan inversiones relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos relacionados con la explotación de biomasa: 1.500.000 • Proyecto en estudio relacionados con aceites y grasas: 2.000.000 • Participación en Sociedad Valorización Biomasa: 450.000 • Toma participación en ARBIDEN, S. L.: 189.000 • Maquinaria ligera forestal : 207.000 																			
<p>Aunque no incluida en este apartado de inversiones, es importante reseñar el Presupuesto destinado a actividades de I+D+I, que asciende a 1.804.025 euros netos.</p>																			
<p>En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 787.711 euros netos.</p>																			
<p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 180.254 euros</p>																			
RECURSOS																			
<p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.451.146 euros</p>																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 78.512.373 euros.</p> <p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en -47.362.146 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa ha de ser 56.681.413 euros para atender adicionalmente los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del período es negativa por importe de 3.306.249 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente.</p>	
<p>VARIACIONES DEL CIRCULANTE</p> <p>Las variaciones del circulante, cuyo importe neto refleja una disminución de 4.573.670 euros, están relacionadas con las variaciones en las partidas de DEUDORES, ACREEDORES, ambas relacionadas con el volumen de actividad de la Sociedad y de signo contrario, y residualmente por aplicaciones de TESORERIA</p>	
<p><u>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</u></p> <p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p> <p>En relación con el objetivo relacionado con la ejecución de trabajos y gestión de servicios públicos atribuidos en materia medioambiental, por importe de 515.798.824 euros, se desarrolla en anexo el detalle tanto en términos físicos como monetarios de los proyectos vinculados al mismo, de acuerdo con el detalle exigido por las fichas.</p>	
<p><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></p> <p>En la ficha PAIF 2 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
1	ACTUACION SELVICOLA BAJO LINEAS ELECTRICAS	PIES	336.230,55	5.000	67,25	0,00	0,00	0	0,00
2	ACTUACIONES DE EMERGENCIA (00256)	ACTUACION	329.308,84	9	36.589,87	0,00	0,00	0	0,00
3	ACTUACIONES DE EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACION	151.307,08	10	15.130,71	0,00	0,00	0	0,00
4	ACTUACIONES INSTALACION INDUSTRIAL	ACTUACION	56.448,08	1	56.448,08	0,00	0,00	0	0,00
5	ADECUACION DE LA VIA PECUARIA	KILOMETROS	2.674.290,55	50,62	52.830,71	0,00	0,00	0	0,00
6	ADQUISICION DE RETARDANTES (00256)	LITOS/AÑO	547.804,62	470.000	1,17	0,00	0,00	0	0,00
7	AGUAS DEPURADAS	M3	6.047.367,23	4.500.000	1,34	0,00	0,00	0	0,00
8	ANALITICAS DE CONTROL AMBIENTAL	UD DE DETERMINACION ANALITICA	786.471,34	50.525	15,57	0,00	0,00	0	0,00
9	ANALITICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UD DE DETERMINACION ANALITICA	2.734.802,49	60.600	45,13	0,00	0,00	0	0,00
10	APROVECHAMIENTO CINEGETICO	EVENTO	1.649.989,70	247	6.680,12	0,00	0,00	0	0,00
11	ARBOL TRANSPLANTADO	ARBOL	2.387.438,04	6.000	397,91	0,00	0,00	0	0,00
12	AREA RECREATIVA ACONDICIONADA	UNIDADES	293.974,75	5	58.794,95	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
13	AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS (00256)	HECTAREAS	969.017,45	8.400	115,36	0,00	0,00	0	0,00
14	BARCO DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS (00266)	HORAS NAVEGACION	1.132.029,26	5.000	226,41	0,00	0,00	0	0,00
15	CAMINO CONSTRUIDO	KILOMETROS	3.309.356,99	45,6	72.573,62	0,00	0,00	0	0,00
16	CAMINO MEJORADO	KILOMETROS	11.068.188,39	349,8	31.641,48	0,00	0,00	0	0,00
17	CAMINO PUBLICO INVENTARIADO	KILOMETROS	134.763,23	146,96	916,94	0,00	0,00	0	0,00
18	CAMPAÑA DIVULGACION INFOCA (00256)	UDS-AÑO	109.769,61	1	109.769,61	0,00	0,00	0	0,00
19	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	CAMPAÑA	898.010,88	12	74.834,24	0,00	0,00	0	0,00
20	CAMPAÑA DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	CAMPAÑA	1.652.239,67	36	45.895,55	0,00	0,00	0	0,00
21	CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACION Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL	CAMPAÑA	556.563,81	7,15	77.841,09	0,00	0,00	0	0,00
22	CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACION Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL (00262)	CAMPAÑA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
23	CANAL O CAUCE MANTENIDO O LIMPIO	KILOMETROS	4.271.385,15	663	6.442,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	CEDEFOS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	846.148,80	24	35.256,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES (00256)	LITROS	330.744,07	326.113	1,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	CONSERVACION DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES	UNIDADES	878.630,29	9.200	95,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
27	CONSTRUCCION O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PUBLICO MAYOR 3000001 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.048.191,73	6	174.698,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	CONSTRUCCION O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PUBLICO ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	264.759,47	60	4.412,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	CONSTRUCCION O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PUBLICO ENTRE 500001 Y 1000000EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	809.770,50	58,46	13.851,70	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
30	CONSULTORIA EN GESTION Y FORMACION DEL MEDIOAMBIENTE URBANO	ACTUACION	300.045,93	12	25.003,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	CONTROL DE CALIDAD DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE USO PUBLICO	EQUIPAMIENTO	133.756,70	6	22.292,78	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
32	CONVENIOS CON ENTIDADES	UDS AÑO	2.468.126,50	8,07	305.839,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
33	CONVENIOS CON ENTIDADES (00258)	UDS AÑO	27.240,84	1	27.240,84	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
34	CONVENIOS CON ENTIDADES (00256)	UDS AÑO	532.056,54	2	266.028,27	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
35	CORCPOS MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	501.499,71	9	55.722,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
36	CORCHO APROVECHADO	TM	2.695.052,77	1.848,01	1.458,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
37	DESLINDE DE MONTE	KILOMETROS	82.955,02	17,96	4.618,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
38	DESLINDE DE MONTE (00258)	KILOMETROS	713.625,79	170	4.197,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
39	DIAGNOSTICO Y ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS	UNIDADES	113.061,53	0,8	141.326,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
40	DIR OBRA O ASIST TECNICA SIN COORD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	N°OBRAS DIRIGIDAS	101.082,14	2,2	45.946,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
41	DIRECCIONES DE OBRA	N° OBRAS DIRIGIDAS	3.884.964,49	756,49	5.135,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
42	DIRECCIONES DE OBRA	N° OBRAS DIRIGIDAS	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
43	DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO DESLINDADO	KM	210.123,46	20,16	10.422,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
44	DOTACION A EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO	EQUIPAMIENTO	2.699.037,53	7,75	348.262,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
45	EDICION EN SOPORTE MAGNETICO DIGITAL (00258)	UNIDADES	124.597,13	2	62.298,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
46	ELEMENTO DE CORRECCION HIDROLOGICA	UNIDADES	185.371,71	4,8	38.619,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
47	EQUIPAMIENTO DE UP GESTIONADO	EQUIPAMIENTO	760.736,58	39	19.506,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
48	EQUIPAMIENTO DE UP GESTIONADO (00262)	EQUIPAMIENTO	2.703.750,00	182	14.855,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
49	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA	UNIDADES	510.168,39	3	170.056,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
50	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA (00258)	UNIDADES	1.542.961,82	51	30.253,96	0,00	0,00	0	0,00
51	EQUIPO PERSONAL COMPLETO	UNIDADES	488.447,15	2	244.223,58	0,00	0,00	0	0,00
52	EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	90.925,78	735	123,71	0,00	0,00	0	0,00
53	EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	659.930,30	46	14.346,31	0,00	0,00	0	0,00
54	ESTACIONES DE TRATAMIENTOS DE AGUAS MANTENIDAS	UDS AÑO	27.512,45	2	13.756,23	0,00	0,00	0	0,00
55	ESTUDIOS E INFORMES (00258)	UNIDADES	1.937.309,70	135,39	14.309,10	0,00	0,00	0	0,00
56	ESTUDIOS E INFORMES (00267)	UNIDADES	681.644,20	3	227.214,73	0,00	0,00	0	0,00
57	ESTUDIOS E INFORMES	UNIDADES	15.944.893,40	198,94	80.149,26	0,00	0,00	0	0,00
58	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL	N° ESTUDIOS	2.209.293,42	30,34	72.817,85	0,00	0,00	0	0,00
59	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00267)	N° ESTUDIOS	1.658.695,66	35	47.391,30	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
60	ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE	Nº ESTUDIOS	989.618,03	3,32	298.077,72	0	0,00	0	0,00
61	EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO (00258)	UDS AÑO	205.442,83	50	4.108,86	0	0,00	0	0,00
62	EXPEDIENTE DE OCUPACION DE MONTE PUBLICO REVISADO (00258)	UDS AÑO	188.968,65	50	3.779,37	0	0,00	0	0,00
63	FORMACION Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS HOMBRE	390.449,50	259.673	1,50	0	0,00	0	0,00
64	FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDIN BOTANICO (00258)	JARDINES AÑO	1.411.632,73	10	141.163,27	0	0,00	0	0,00
65	GESTION ANUAL DE AYUDAS	UNIDADES	123.722,92	600	206,20	0	0,00	0	0,00
66	GESTION DE LA RED DE JARDINES BOTANICOS (00258)	UNIDADES	696.841,46	1	696.841,46	0	0,00	0	0,00
67	GRUPO DE EMERGENCIAS MANTENIDO	UNIDADES	7.048.884,79	24	293.703,53	0	0,00	0	0,00
68	INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN FORESTAL ANDALUZ (00267)	Nº INFORMES	45.686,80	1	45.686,80	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
69	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00264)	UNIDADES	393.750,00	12	32.812,50	0	0,00	0	0,00
70	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL	UNIDADES	2.056.562,98	316	6.508,11	0	0,00	0	0,00
71	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UNIDADES	918.422,44	280	3.280,08	0	0,00	0	0,00
72	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UNIDADES	1.345.984,54	1.502	896,13	0	0,00	0	0,00
73	INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	UNIDADES	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
74	INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA	UNIDADES	2.304.662,66	767,11	3.004,34	0	0,00	0	0,00
75	JORNADAS CONGRESOS SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS	UNIDADES	153.577,60	3,34	45.981,32	0	0,00	0	0,00
76	MADERA APROVECHADA	TM	709.886,19	20.299	34,97	0	0,00	0	0,00
77	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACION DE ESPECIES AMENAZADAS (00258)	UNIDADES	2.611.657,87	11	237.423,44	0	0,00	0	0,00
78	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	200.050,65	1.400	142,89	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
79	MANTENIMIENTO DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y ACTUACION SANITARIA (00256)	ACTUACION	1.339.189,20	12	111.599,10	0	0,00	0	0,00
80	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE (00256)	UDS AÑO	579.253,49	5	115.850,70	0	0,00	0	0,00
81	MANTENIMIENTO FOSAS SEPTICAS (00256)	UNIDADES	259.066,27	2	129.528,14	0	0,00	0	0,00
82	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA	UDS AÑO	208.670,63	1	208.670,63	0	0,00	0	0,00
83	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA (00256)	UDS AÑO	293.740,78	8	36.717,60	0	0,00	0	0,00
84	MEJORA DE HABITAT DE ESPECIES CINEGETICAS	UD DE ACTUACION	556.425,32	405,15	1.373,38	0	0,00	0	0,00
85	MONTE CATALOGADO (00258)	MONTE	629.864,86	300	2.099,55	0	0,00	0	0,00
86	MONTE CONSORCIADO Y REVISADO (00258)	MONTE	154.024,36	150	1.026,83	0	0,00	0	0,00
87	NOTIFICACION DE RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS ADVOS	HORAS DE ADVO	65.788,49	4.200	15,66	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
88	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA MAYOR 3000001 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	470.828,52	10	47.082,85	0	0,00	0	0,00
89	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1000001 Y 3000000EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	4.688.774,30	86,84	53.762,95	0	0,00	0	0,00
90	OBRAS DE ACONDICIONAMIENT O Y REGENERACION MAYOR 3000001 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	19.141.189,14	88,47	216.357,96	0	0,00	0	0,00
91	OBRAS DE ACONDICIONAMIENT O Y REGENERACION ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	12.338.802,35	77,11	160.015,59	0	0,00	0	0,00
92	IBRAS DE ACONDICIONAMIENT O Y REGENERACION ENTRE 150000 Y 50000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	185.394,56	27,04	6.856,31	0	0,00	0	0,00
93	OBRAS DE ACONDICIONAMIENT O Y REGENERACION ENTRE 500001 Y 1000000	PORCENTAJE AVANCE FISICO	562.272,44	28,43	19.777,43	0	0,00	0	0,00
94	OBRAS DE AMPLIACION REFORMA Y REHABILITACION ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	138.648,40	50	2.772,97	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
95	OBRAS DE DIVERSA NATURALALEZA MENORES A 150000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	189.886,24	33,79	5.619,60	0,00	0,00	0	0,00
96	OBRAS DE DIVERSA NATURALALEZ ENTRE 1000001 Y 3000000	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.278.353,59	75	17.044,71	0,00	0,00	0	0,00
97	OBRAS DE DIVERSA NATURALALEZA ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.473.378,93	72,82	20.233,16	0,00	0,00	0	0,00
98	OBRAS DE DIVERSA NATURALALEZA ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.225.433,37	87,1	14.069,27	0,00	0,00	0	0,00
99	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S E INSTALACIONES MENORES A 150000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	55.408,42	39	1.420,73	0,00	0,00	0	0,00
100	OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (00256)	MESES HOMBRE	68.843.258,59	31.702	2.171,57	0,00	0,00	0	0,00
101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	300.445,44	31	9.691,79	0,00	0,00	0	0,00
102	OTROS APROVECHAMIENTOS	TM	237.082,33	1.712	138,48	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
103	PARCELAS EXPROPIADAS	UNIDADES	648.246,92	5.718	148,35	0,00	0,00	0,00
104	PARQUE MEJORADO	HECTAREAS	328.481,38	804,32	408,40	0,00	0,00	0,00
105	PARQUE MEJORADO MEDIANTE ACTUACIONES PUNTUALES	HECTAREAS	81.998,17	1,2	68.331,81	0,00	0,00	0,00
106	PIÑA APROVECHADA	TM	343.375,54	755	454,80	0,00	0,00	0,00
107	PLAN ORDENACION TERRITORIAL	UNIDADES	533.740,30	9,4	56.780,88	0,00	0,00	0,00
108	PLAN SECTORIAL	UNIDADES	26.669,60	0,36	74.082,22	0,00	0,00	0,00
109	PLANTA COMPOSTAJE CONSTRUIDA MAYOR 3000001 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	381.060,52	36	10.585,01	0,00	0,00	0,00
111	PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONTRUIDA ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.803.091,54	68,01	26.512,15	0,00	0,00	0,00
112	PLANTA DE TRANSFERENCIA DE REISUDOS CONTRUIDA ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	668.405,60	50,73	13.175,75	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
113	PLANTAS DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CONTRIBUIDAS ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.713.276,55	41,67	41.115,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
114	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDA ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	3.503.770,57	46,44	75.447,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
115	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDA ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	350.059,80	86	4.070,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
116	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDA ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	671.386,52	37	18.145,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
117	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA	TM AÑO	2.799.668,01	8.000	349,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
118	PRESA MANTENIDA	UNIDADES	8.593.668,18	18	477.426,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
119	PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS	UNIDADES	424.616,53	2.500	169,85	0,00	0,00	0,00
120	PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS (00258)	UNIDADES	1.117.957,70	9.200	121,52	0,00	0,00	0,00
121	PROGRAMA COMUNITARIO	UNIDADES	791.066,05	2,38	332.380,69	0,00	0,00	0,00
122	PROYECTO DE OBRA REDACTADO (00256)	PROYECTO	54.884,77	8	6.860,60	0,00	0,00	0,00
123	PROYECTO DE OBRA REDACTADO	PROYECTO	3.404.457,06	593,5	5.736,24	0,00	0,00	0,00
124	PROYECTO DE RESTAURACION DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	UNIDADES	19.762,39	0,2	98.811,95	0,00	0,00	0,00
125	PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	PROYECTO	20.803,03	0,15	138.686,87	0,00	0,00	0,00
126	PROYECTOS DE I D (00256)	PROYECTO	539.938,03	6	89.989,67	0,00	0,00	0,00
127	PROYECTOS DE I D	PROYECTO	1.955.924,16	13	150.455,70	0,00	0,00	0,00
128	PUBLICACION BIBLIOGRAFICA	UNIDADES	388.598,44	2,69	144.460,39	0,00	0,00	0,00
129	PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	120.565,24	231	521,93	0,00	0,00	0,00
130	RECUPERACION DE VIAS PECUARIAS	KM	558.342,35	57,58	9.696,81	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
132	REDACCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MAYOR 300000 EUROS	PROYECTO	190.891,92	67	2.849,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
133	REPOBLACION FORESTAL	HECTAREAS	1.232.374,40	493,86	2.495,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
134	RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS	TM AÑO	880.993,66	1.800	489,44	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
135	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGETICA	AÑO	58.742,32	1	58.742,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
136	SEÑALAMIENTO DE ARBOLES SEGUN PROYECTO DE ORDENACION (00258)	HECTAREAS	431.223,66	2.150	200,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
137	SEÑALIZACION	SEÑAL	1.430.667,78	2.831	505,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
138	SERVICIOS JURIDICOS INFOCA (00256)	UD AÑO	10.523,38	2	5.261,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139	SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y O AUDITORIAS IMPLANTADOS (00258)	UNIDADES	162.581,75	1	162.581,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
140	SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y O AUDITORIA IMPLANTADOS (00266)	UNIDADES	247.564,14	10	24.756,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
141	SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y O AUDITORIA IMPLANTADOS	UNIDADES	282.352,71	34	8.304,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
142	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS IMPLANTADOS	UNIDADES	259.481,92	2	129.740,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
143	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS IMPLANTADOS (00267)	UNIDADES	718.746,34	11	65.340,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
144	SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	HECTAREAS	71.079,71	132.278	0,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
145	SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTION FORESTAL SOSTENIBLE (00258)	HECTAREAS	213.833,30	160.000	1,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1



Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
146	SUPERFICIE INVENTARIADA (00258)	HECTAREAS	391.594,51	18.900	20,72	0,00	0,00	0,00
147	SUPERFICIE ORDENADA	HECTAREAS	155.405,10	10.277,5	15,12	0,00	0,00	0,00
148	SUPERFICIE ORDENADA (00258)	HECTAREAS	444.420,64	21.000	21,16	0,00	0,00	0,00
149	SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	18.387.830,36	15.337,25	1.198,90	0,00	0,00	0,00
150	SUPERFICIE TRATADA CONTRA PALGAS O ENFERMEDADES	HECTAREAS	1.270.127,63	65.800	19,30	0,00	0,00	0,00
151	TRATAMIENTO SELVICOLA (00256)	HECTAREAS	493.963,23	2.130	231,91	0,00	0,00	0,00
152	TRATAMIENTO SELVICOLA	HECTAREAS	2.309.472,79	8.428,03	274,02	0,00	0,00	0,00
153	VARIOS TRABAJOS EN VIAS PECUARIAS	KM	36.269,94	79,27	457,55	0,00	0,00	0,00
154	VEHICULOS A DISPOSICION DEL DISPOSITIVO (00256)	UD AÑO	5.703.981,07	390,48	14.607,61	0,00	0,00	0,00
155	VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	580.589,67	24	24.191,24	0,00	0,00	0,00
156	VEHICULOS AUTOBOMBA MANTENIDOS(00256)	UNIDADES AÑO	382.660,00	118	3.242,88	0,00	0,00	0,00
157	VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KM	369.649,21	257,48	1.435,64	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
158	VIAS PECUARIAS DESAFECTADAS	KM	5.478,67	2,83	1.935,93	0,00	0,00	0	0,00
159	VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KM	1.568.940,62	798,26	1.965,45	0,00	0,00	0	0,00
160	VIAS PECUARIAS MODIFICACION DE TRAZADO	KM	9.796,68	5,59	1.752,54	0,00	0,00	0	0,00
161	VIVERO GESTIONADO (00258)	UNIDADES	837.233,98	7	119.604,85	0,00	0,00	0	0,00
162	VIVERO GESTIONADO	UNIDADES	3.390.568,70	7	484.366,96	0,00	0,00	0	0,00
163	CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO ATR	KILOMETROS	57.728.285,43	114,28	505.147,75	0,00	0,00	0	0,00
164	CONDUCCION DE SANEAMIENTO ATR	KILOMETROS	14.488.646,60	24,79	584.455,29	0,00	0,00	0	0,00
165	ENCAUZAMIENTO ATR	KILOMETROS	21.222.241,97	34,31	618.543,92	0,00	0,00	0	0,00
166	ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 100000 Y 500000 EUROS EN EDAR EXISTENTES ATR	ACTUACION	51.637,07	1	51.637,07	0,00	0,00	0	0,00
167	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO MENOR DE 100000 EUROS ATR	PROYECTO	1.676.134,98	42,14	39.775,39	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
168	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO MAYOR DE 300000 EUROS ATR	PROYECTO	1.284.705,51	69,7	18.431,93	0,00	0,00	0	0,00
169	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100000 Y 200 000 EUROS ATR	PROYECTO	501.579,99	5,92	84.726,35	0,00	0,00	0	0,00
170	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200000 Y 300000 EUROS ATR	PROYECTO	446.875,13	1,37	326.186,23	0,00	0,00	0	0,00
171	CONSTRUCCION DE DEPOSITO ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	18.560.096,78	92,74	200.130,44	0,00	0,00	0	0,00
172	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.982.863,71	22	90.130,17	0,00	0,00	0	0,00
173	EDAR DE MAS DE 50000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	8.332.040,00	63,77	130.657,68	0,00	0,00	0	0,00
174	EDAR DE MENOS DE 20000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	4.627.953,61	60,18	76.901,85	0,00	0,00	0	0,00
175	EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	11.482.731,35	83,09	138.196,31	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
176	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	21.095.898,01	65,34	322.863,45	0	0,00	0	0,00
177	EDAR Y COLECTORES ENTRE 20000 Y 50000 HE ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	14.687.595,79	79,19	185.472,86	0	0,00	0	0,00
178	ETAP ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	18.722.607,39	28,99	645.829,85	0	0,00	0	0,00
179	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	2.276.800,54	100	22.768,01	0	0,00	0	0,00
180	OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150000 Y 500000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	274.717,77	52	5.283,03	0	0,00	0	0,00
181	OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	623.274,10	77	8.094,47	0	0,00	0	0,00
182	OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	14.119,98	1	14.119,98	0	0,00	0	0,00
183	OBRAS DE EDIFICACION MAYOR 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.554.888,89	100	15.548,89	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
184	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S E INSTALACIONES ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.104.568,67	58	19.044,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
185	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S E INSTALACIONES MAYOR 3000001 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	5.103.853,06	23,82	214.267,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
186	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS MENOR 150000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	47.890,58	100	478,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
187	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.024.166,90	100	10.241,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
188	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE AVANCE FISICO	1.014.702,98	60	16.911,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
189	DIVERSIFICACION DE LINEAS DE NEGOCIO	EUROS	4.139.000,00	4.139.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
190	MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA SOCIEDAD	EUROS	388.600,00	388.600	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
191	MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD	EUROS	1.316.961,00	663.806	1,98	0,00	0,00	0,00
192	CANCELACION O TRASPASO A CORTO DE DEUDAS A LARGO PLAZO	PORCENTAJE AVANCE FISICO	180.254,00	100	1.802,54	41.680,00	416,80	0,00
193	EJECUCION DE TRABAJOS Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS ATRIBUIDOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL	VARIAS	0,00	0	0,00	493.432.170,00	0,00	492.198.057,00
194	CONDUCCION DE ABASTECIMIENTOS	KM	368.939,55	5	73.787,91	0,00	0,00	0,00
195	CONSULTORIA EN GESTION Y FORMACION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.(00268)	ACTUACION	366.048,18	12	30.504,02	0,00	0,00	0,00
196	EQUIPO PERSONAL COMPLETO (00256)	UNIDADES	896.248,06	3.841	233,34	0,00	0,00	0,00
197	ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE (00268)	N° ESTUDIOS	133.951,82	0,7	191.359,74	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
198	OBRAS DE AMPLIACION, REFORMA Y REHABILITACION MENOR DE 150000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	24.783,89	100	247,84	0,00	0,00	0	0,00
199	OBRAS DE EDIFICACION ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	134.456,72	60	2.240,95	0,00	0,00	0	0,00
200	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S E INSTALACIONES ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	278.585,60	100	2.785,86	0,00	0,00	0	0,00
201	OBRAS DE EDIFICACION ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.295.740,74	100	12.957,41	0,00	0,00	0	0,00
202	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL ATR	N° ESTUDIOS	361.996,64	66,34	5.456,69	0,00	0,00	0	0,00
203	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES MENOR A 150000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
204	REDACCION DE PROYECTOS DE PPTOS MENOR A 100000 EUROS	PROYECTO	179.530,40	5,92	30.326,08	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			521.823.640,00		493.473.850,00		492.198.057,00	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ACTUACION SELVICOLA BAJO LINEAS ELECTRICAS	PIES	336.230,55	5.000	0,00	0	0,00	0
2	ACTUACIONES DE EMERGENCIA (00256)	ACTUACION	329.308,84	9	0,00	0	0,00	0
3	ACTUACIONES EN EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACION	151.307,08	10	0,00	0	0,00	0
4	ACTUACIONES INSTALACION INDUSTRIAL	ACTUACION	56.448,08	1	0,00	0	0,00	0
5	ADECUACION DE LA VIA PECUARIA	KM	2.674.290,55	50,62	0,00	0	0,00	0
6	ADQUISICION DE RETARDANTES (00256)	LITROS AÑO	547.804,62	470.000	0,00	0	0,00	0
7	AGUAS DEPURADAS	M3	6.047.367,23	4.500.000	0,00	0	0,00	0
8	ANALITICAS DE CONTROL AMBIENTAS	UD DETERMINACION ANALITICA	786.471,34	50.525	0,00	0	0,00	0
9	ANALITICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UD DETERMINACION ANALITICA	2.734.802,49	60.600	0,00	0	0,00	0
10	APROVECHAMIENTO CINEGETICO	EVENTO	1.649.989,70	247	0,00	0	0,00	0
11	ARBOL TRASPLANTADO	ARBOL	2.387.438,04	6.000	0,00	0	0,00	0
12	AREA RECREATIVA ACONDICIONADA	UNIDADES	293.974,75	5	0,00	0	0,00	0
13	AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS (00256)	HECTÁREAS	969.017,45	8.400	0,00	0	0,00	0
14	BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS (00266)	HORAS NAVEGACION	1.132.029,26	5.000	0,00	0	0,00	0
15	CAMINO CONSTRUIDO	KILÓMETROS	3.309.356,99	45,6	0,00	0	0,00	0
16	CAMINO MEJORADO	KILÓMETROS	11.068.188,39	349,8	0,00	0	0,00	0
17	CAMINO PÚBLICO INVENTARIADO	KILÓMETROS	134.753,23	146,96	0,00	0	0,00	0
18	CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA (00256)	UDS-AÑO	109.769,61	1	0,00	0	0,00	0
19	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	CAMPAÑA	898.010,88	12	0,00	0	0,00	0
20	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	CAMPAÑA	1.652.239,67	36	0,00	0	0,00	0
21	CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL	CAMPAÑA	556.563,81	7,15	0,00	0	0,00	0
22	CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL (00262)	CAMPAÑA	0,00	0	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
23	CANAL O CAUCE MANTENIDO O LIMPIO	KILÓMETROS	4.271.385,15	663	0,00	0	0,00	0
24	CEDEFOS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	846.148,80	24	0,00	0	0,00	0
25	COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES (00256)	LITROS	330.744,07	326.113	0,00	0	0,00	0
26	CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES	UNIDADES	878.630,29	9.200	0,00	0	0,00	0
27	CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO > 3.000.001 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	1.048.191,73	6	0,00	0	0,00	0
28	CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 150.000 Y 500.000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	264.759,47	60	0,00	0	0,00	0
29	CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO ENTRE 500.001 Y 1.000.000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	809.770,50	58,46	0,00	0	0,00	0
30	CONSULTORIA EN GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE URBANO	ACTUACIÓN	300.045,93	12	0,00	0	0,00	0
31	CONTROL DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO	EQUIPAMIENTO	133.756,70	6	0,00	0	0,00	0
32	CONVENIOS CON ENTIDADES	UDS-AÑO	2.468.126,50	8,07	0,00	0	0,00	0
33	CONVENIOS CON ENTIDADES (00258)	UDS-AÑO	27.240,84	1	0,00	0	0,00	0
34	CONVENIOS CON ENTIDADES (00256)	UDS-AÑO	532.056,54	2	0,00	0	0,00	0
35	COR/COPS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	501.499,71	9	0,00	0	0,00	0
36	CORCHO APROVECHADO	TM	2.695.052,77	1.848,01	0,00	0	0,00	0
37	DESLINDE DE MONTE	KILÓMETROS	82.955,02	17,96	0,00	0	0,00	0
38	DESLINDE DE MONTE (00258)	KILÓMETROS	713.625,79	170	0,00	0	0,00	0
39	DIAGNÓSTICO Y ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS	UNIDADES	113.061,53	0,8	0,00	0	0,00	0
40	DIR OBRA O ASIST. TÉCNICA, SIN COORD. DE SEG Y SALUD, PARA OBRAS ENTRE 150.000 Y 500.000 EUROS	NÚMEROS DE OBRAS DIRIGIDAS	101.082,14	2,2	0,00	0	0,00	0
41	DIRECCIONES DE OBRA	Nº OBRAS DIRIGIDAS	3.884.964,49	756,49	0,00	0	0,00	0
42	DIRECCIONES DE OBRA	Nº OBRAS DIRIGIDAS	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43	DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO	KILÓMETROS	210.123,46	20,16	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
44	DOTACIÓN A EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO	EQUIPAMIENTO	2.699.037,53	7,75	0,00	0	0,00	0
45	EDICION EN SOPORTE MAGNÉTICO O DIGITAL (00258)	UNIDADES	124.597,13	2	0,00	0	0,00	0
46	ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA	UNIDADES	185.371,71	4,8	0,00	0	0,00	0
47	EQUIPAMIENTO DE UP GESTIONADO	EQUIPAMIENTO	760.736,58	39	0,00	0	0,00	0
48	EQUIPAMIENTO DE UP GESTIONADO (00262)	EQUIPAMIENTO	2.703.750,00	182	0,00	0	0,00	0
49	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA	UNIDADES	510.168,39	3	0,00	0	0,00	0
50	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA (00258)	UNIDADES	1.542.951,82	51	0,00	0	0,00	0
51	EQUIPO PERSONAL COMPLETO	UNIDADES	488.447,15	2	0,00	0	0,00	0
52	EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	90.925,78	735	0,00	0	0,00	0
53	EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	659.930,30	46	0,00	0	0,00	0
54	ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MANTENIDAS	UDS-AÑO	27.512,45	2	0,00	0	0,00	0
55	ESTUDIO E INFORMES (00258)	UNIDADES	1.937.309,70	135,39	0,00	0	0,00	0
56	ESTUDIOS E INFORMES (00267)	UNIDADES	681.644,20	3	0,00	0	0,00	0
57	ESTUDIOS E INFORMES	UNIDADES	15.944.893,40	198,94	0,00	0	0,00	0
58	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL	Nº ESTUDIOS	2.209.293,42	30,34	0,00	0	0,00	0
59	ESTUDIO E INFORMES DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL (00267)	Nº ESTUDIOS	1.658.695,66	35	0,00	0	0,00	0
60	ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE	Nº ESTUDIOS	989.618,03	3,32	0,00	0	0,00	0
61	EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO (00258)	UDS-AÑO	205.442,83	50	0,00	0	0,00	0
62	EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO (00258)	UDS-AÑO	188.968,65	50	0,00	0	0,00	0
63	FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS-HOMBRE	390.449,50	259,673	0,00	0	0,00	0
64	FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDIN BOTÁNICO (00258)	JARDINES-AÑO	1.411.632,73	10	0,00	0	0,00	0
65	GESTIÓN ANUAL DE AYUDAS	UNIDADES	123.722,92	600	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
66	GESTIÓN DE LA RED DE JARDINES BOTÁNICOS (00258)	UNIDADES	696.841,46	1	0,00	0	0,00	0
67	GRUPO DE EMERGENCIAS MANTENIDO	UNIDADES	7.048.884,79	24	0,00	0	0,00	0
68	INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN FORESTAL ANDALUZ (00267)	Nº INFORMES	45.686,80	1	0,00	0	0,00	0
69	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00264)	UNIDADES	393.750,00	12	0,00	0	0,00	0
70	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL	UNIDADES	2.056.562,98	316	0,00	0	0,00	0
71	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UNIDADES	918.422,44	280	0,00	0	0,00	0
72	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UNIDADES	1.345.984,54	1.502	0,00	0	0,00	0
73	INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	UNIDADES	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74	INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA	UNIDADES	2.304.662,66	767,11	0,00	0	0,00	0
75	JORNADAS, CONGRESOS, SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS	UNIDADES	153.577,60	3,34	0,00	0	0,00	0
76	MADERA APROVECHADA	TM	709.886,19	20.299	0,00	0	0,00	0
77	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS (00258)	UNIDADES	2.811.657,87	11	0,00	0	0,00	0
78	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA	HECTÁREAS	200.050,65	1.400	0,00	0	0,00	0
79	MANTENIMIENTO DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SANITARIA (00256)	ACTUACIÓN	1.339.189,20	12	0,00	0	0,00	0
80	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE (00256)	UDS-AÑO	579.253,49	5	0,00	0	0,00	0
81	MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS (00256)	UNIDADES	259.056,27	2	0,00	0	0,00	0
82	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA	UDS-AÑO	208.670,63	1	0,00	0	0,00	0
83	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA (00256)	UDS-AÑO	293.740,78	8	0,00	0	0,00	0
84	MEJORA DE HABITAT DE ESPECIES CINEGÉTICAS	UNIDADES DE ACTUACIÓN	556.425,32	405,15	0,00	0	0,00	0
85	MONTE CATALOGADO (00258)	MONTE	629.864,86	300	0,00	0	0,00	0
86	MONTE CONSORCIADO Y REVISADO (00258)	MONTE	154.024,36	150	0,00	0	0,00	0
87	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMITIVOS.	HORAS ADMINISTRATIVO/A	65.788,49	4.200	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
88	OBRA CIVILES Y ESTRUCTURA > 3.000.001 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	470.828,52	10	0,00	0	0,00	0
89	OBRA CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	4.668.774,30	86,84	0,00	0	0,00	0
90	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN > 3.000.001 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	19.141.189,14	88,47	0,00	0	0,00	0
91	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	12.338.802,35	77,11	0,00	0	0,00	0
92	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	185.394,56	27,04	0,00	0	0,00	0
93	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	562.272,44	28,43	0,00	0	0,00	0
94	OBRA DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	138.648,40	50	0,00	0	0,00	0
95	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA MENORES A 150.000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	189.886,24	33,79	0,00	0	0,00	0
96	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	1.278.353,59	75	0,00	0	0,00	0
97	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150.000 Y 500.000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	1.473.378,93	72,82	0,00	0	0,00	0
98	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	1.225.433,37	87,1	0,00	0	0,00	0
99	OBRA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES MENORES A 150.000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	55.408,42	39	0,00	0	0,00	0
100	OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (00256)	MESES-HOMBRE	68.843.258,59	31.702	0,00	0	0,00	0
101	OBRA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 500.001 Y 1.000.000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	300.445,44	31	0,00	0	0,00	0
102	OTROS APROVECHAMIENTOS	TM	237.082,33	1.712	0,00	0	0,00	0
103	PARCELAS EXPROPIADAS	UNIDADES	848.246,92	5.718	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
104	PARQUE MEJORADO	HECTÁREAS	328.481,38	804,32	0,00	0	0,00	0
105	PARQUE MEJORADO MEDIANTE ACTUACIONES PUNTUALES	HECTÁREAS	81.998,17	1,2	0,00	0	0,00	0
106	PIÑA APROVECHADA	TM	343.375,54	755	0,00	0	0,00	0
107	PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL	UNIDADES	533.740,30	9,4	0,00	0	0,00	0
108	PLAN SECTORIAL	UNIDADES	26.669,60	0,36	0,00	0	0,00	0
109	PLANTA COMPOSTAJE CONSTRUIDA MAYOR DE 3000001 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	0,00	0	0,00	0	0,00	0
110	PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 1000001 Y 3000000	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	381.060,52	36	0,00	0	0,00	0
111	PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.803.091,54	68,01	0,00	0	0,00	0
112	PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS	PORCENTAJE AVANCE FISICO	668.405,60	50,73	0,00	0	0,00	0
113	PLANTA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS CONSTRUIDA ENTRE 1000001 Y 3000000	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.713.276,55	41,67	0,00	0	0,00	0
114	PLANATA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES CONSTRUIDA ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	3.503.770,57	46,44	0,00	0	0,00	0
115	PLANAT DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS IND CONSTRUIDA ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	350.059,80	86	0,00	0	0,00	0
116	PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS IND CONSTRUIDA ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	671.386,52	37	0,00	0	0,00	0
117	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE GRANZA	TM AÑO	2.799.658,01	8.000	0,00	0	0,00	0
118	PRESA MANTENIDA	UNIDADES	8.593.668,18	18	0,00	0	0,00	0
119	PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS	UNIDADES	424.616,53	2.500	0,00	0	0,00	0
120	PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS (00258)	UNIDADES	1.117.957,70	9.200	0,00	0	0,00	0
121	PROGRAMA COMUNITARIO	UNIDADES	791.066,05	2,38	0,00	0	0,00	0
122	PROYECTO DE OBRA REDACTADO (00256)	PROYECTO	54.884,77	8	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
123	PROYECTO DE OBRA REDACTADO	PROYECTO	3.404.457,06	593,5	0,00	0	0,00	0
124	PROYECTO DE RESTAURACION DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	UNIDADES	19.762,39	0,2	0,00	0	0,00	0
125	PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	PROYECTO	20.803,03	0,15	0,00	0	0,00	0
126	PROYECTOS DE I D (00256)	PROYECTO	539.938,03	6	0,00	0	0,00	0
127	PROYECTOS DE I D	PROYECTO	1.955.924,16	13	0,00	0	0,00	0
128	PUBLICACION BIBLIOGRAFICA	UNIDADES	388.598,44	2,69	0,00	0	0,00	0
129	PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	120.565,24	231	0,00	0	0,00	0
130	RECUPERACION DE VIAS PECUARIAS	KILOMETROS	558.342,35	57,58	0,00	0	0,00	0
132	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO MAYOR 300.000 EUROS	PROYECTO	190.891,92	67	0,00	0	0,00	0
133	REPOBLACION FORESTAL	HECTÁREAS	1.232.374,40	493,86	0,00	0	0,00	0
134	RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS	TM AÑO	880.993,66	1.800	0,00	0	0,00	0
135	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA	AÑO	58.742,32	1	0,00	0	0,00	0
136	SEÑALAMIENTO DE ARBOLES SEGÚN PROYECTO DE ORDENACIÓN (00258)	HECTÁREAS	431.223,66	2.150	0,00	0	0,00	0
137	SEÑALIZACIÓN	SEÑAL	1.430.667,78	2.831	0,00	0	0,00	0
138	SERVICIOS JURIDICOS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	10.523,38	2	0,00	0	0,00	0
139	SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y O AUDITORIA IMPLANTADOS (00258)	UNIDADES	162.581,75	1	0,00	0	0,00	0
140	SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y O AUDITORIA IMPLANTADOS (00266)	UNIDADES	247.564,14	10	0,00	0	0,00	0
141	SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y O AUDITORIA IMPLANTADOS	UNIDADES	282.352,71	34	0,00	0	0,00	0
142	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS O IMPLANTADOS	UNIDADES	259.481,92	2	0,00	0	0,00	0
143	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS O IMPLANTADOS (00267)	UNIDADES	718.746,34	11	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
144	SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	HECTAREAS	71.079,71	132.278	0,00	0	0,00	0
145	SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTION FORESTAL SOSTENIBLE (00258)	HECTAREAS	213.833,30	160.000	0,00	0	0,00	0
146	SUPERFICIE INVENTARIADA (00258)	HECTAREAS	391.594,51	18.900	0,00	0	0,00	0
147	SUPERFICIE ORDENADA	HECTAREAS	155.405,10	10.277,5	0,00	0	0,00	0
148	SUPERFICIE ORDENADA (00258)	HECTAREAS	444.420,64	21.000	0,00	0	0,00	0
149	SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	18.387.830,36	15.337,25	0,00	0	0,00	0
150	SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES	HECTAREAS	1.270.127,63	65.800	0,00	0	0,00	0
151	TRATAMIENTO SELVICOLA (00256)	HECTAREAS	493.963,23	2.130	0,00	0	0,00	0
152	TRATAMIENTO SELVICOLA	HECTAREAS	2.309.472,79	8.428,03	0,00	0	0,00	0
153	VIARIOS TRABAJOS EN VIAS PECUARIAS	KILOMETROS	36.269,94	79,27	0,00	0	0,00	0
154	VEHICULOS A DISPOSICION DEL DISPOSITIVO (00256)	UNIDADES AÑO	5.703.981,07	390,48	0,00	0	0,00	0
155	VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	580.589,67	24	0,00	0	0,00	0
156	VEHICULOS AUTOBOMBA MANTENIDOS (00256)	UNIDADES AÑO	382.660,00	118	0,00	0	0,00	0
157	VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILOMETROS	369.649,21	257,48	0,00	0	0,00	0
158	VIAS PECUARIAS DESAFECTADAS	KILOMETROS	5.478,67	2,83	0,00	0	0,00	0
159	VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	1.568.940,62	798,26	0,00	0	0,00	0
160	VIAS PECUARIAS MODIFICACION DE TRAZADO	KILOMETROS	9.796,68	5,59	0,00	0	0,00	0
161	VIVERO GESTIONADO (00258)	UNIDADES	837.233,98	7	0,00	0	0,00	0
162	VIVERO GESTIONADO	UNIDADES	3.390.568,70	7	0,00	0	0,00	0
163	CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO ATR	KILOMETROS	57.728.285,43	114,28	0,00	0	0,00	0
164	CONDUCCION DE SANEAMIENTO ATR	KILOMETROS	14.488.646,60	24,79	0,00	0	0,00	0
165	ENCAUZAMIENTO ATR	KILOMETROS	21.222.241,97	34,31	0,00	0	0,00	0
166	ACTUACIONES DE MEJORA ENTRE 100000 Y 500000 EUROS EN EDAR EXISTENTE ATR	ACTUACION	51.637,07	1	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
167	REDACCION DE PROYECTO PRESUPUESTO MENOR DE 100000 EUROS ATR	PROYECTO	1.676.134,98	42,14	0,00	0	0,00	0
168	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO MAYOR DE 300000 EUROS ATR	PROYECTO	1.284.705,51	69,7	0,00	0	0,00	0
169	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100000 Y 200000 EUROS ATR	PROYECTO	501.579,99	5,92	0,00	0	0,00	0
170	REDACCION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200000 Y 300000 EUROS ATR	PROYECTO	446.875,13	1,37	0,00	0	0,00	0
171	CONSTRUCCION DE DEPOSITOS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	18.560.096,78	92,74	0,00	0	0,00	0
172	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.982.863,71	22	0,00	0	0,00	0
173	EDAR DE MAS DE 500000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	8.332.040,00	63,77	0,00	0	0,00	0
174	EDAR DE MENOS DE 20000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	4.627.953,61	60,18	0,00	0	0,00	0
175	EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	11.482.731,35	83,09	0,00	0	0,00	0
176	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	21.095.898,01	65,34	0,00	0	0,00	0
177	EDAR Y COLECTORES ENTRE 20000 Y 50000 HE ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	14.687.595,79	79,19	0,00	0	0,00	0
178	ETAP ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	18.722.607,39	28,99	0,00	0	0,00	0
179	OBRA CIVILES Y ESTRUCTURAS ENTRE 100000 Y 300000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	2.276.800,54	100	0,00	0	0,00	0
180	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150000 Y 500000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	274.717,77	52	0,00	0	0,00	0
181	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500000 Y 1000000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	623.274,10	77	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
182	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	14.119,98	1	0,00	0	0,00	0
183	OBRA DE EDIFICACION MAYORES DE 3000001 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.554.888,89	100	0,00	0	0,00	0
184	OBRA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1000001 Y 3000000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.104.568,67	58	0,00	0	0,00	0
185	OBRA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES MAYORES DE 3000001 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	5.103.853,06	23,82	0,00	0	0,00	0
186	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS MENORES DE 150000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	47.890,58	100	0,00	0	0,00	0
187	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 500001 Y 1000000 EUROS ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.024.166,90	100	0,00	0	0,00	0
188	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1000001 Y 3000000 ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	1.014.702,98	60	0,00	0	0,00	0
189	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS Y PROYECTOS DE I D BIOMASA	NUMERO DE PROYECTOS	1.950.000,00	2	0,00	0	0,00	0
189	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS Y PROYECTOS I D OTROS	NUMERO DE PRIYECTOS	2.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0
189	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS Y PROYECTOS I D RESIDIOS	NUMERO DE PROYECTOS	189.000,00	1	0,00	0	0,00	0
190	ADQUISICION DE MAQUINARIA LIGERA	NUMERO DE EQUIPOS	207.000,00	300	0,00	0	0,00	0
190	ADQUISICION DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION	NUMERO DE ACTUACIONES	181.600,00	5	0,00	0	0,00	0
191	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFIMATICOS	NUMERO DE ACTUACIONES	209.100,00	10	0,00	0	0,00	0
191	IMPLANTACION DEL PLAN DE SISTEMAS	NUMERO DE ACTUACIONES	1.107.861,00	12	0,00	0	0,00	0
192	CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE	180.254,00	100	41.680,00	100	0,00	0
193	EJECUCION DE TRABAJOS Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS ATRIBUIDOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	0,00	0	493.432.170,00	100	492.198.057,00	100
194	CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO	KM	368.939,55	5	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
195	CONSULTORÍA EN GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE URBANO (00268)	ACTUACIÓN	366.048,18	12	0,00	0	0,00	0
196	EQUIPO PERSONAL COMPLETO (00256)	UNIDADES	896.248,06	3.841	0,00	0	0,00	0
197	ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE (00268)	Nº ESTUDIOS	133.951,82	0,7	0,00	0	0,00	0
198	OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN MENOR DE 150000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	24.783,89	100	0,00	0	0,00	0
199	OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	134.456,72	60	0,00	0	0,00	0
200	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150000 Y 500000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	278.585,60	100	0,00	0	0,00	0
201	OBRAS DE EDIFICACION ENTRE 1000001 Y 3000000 ATR	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	1.295.740,74	100	0,00	0	0,00	0
202	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL_ATR	Nº DE ESTUDIOS	361.996,64	66,34	0,00	0	0,00	0
203	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES MENOR A 150000 EUROS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	0,00	0	0,00	0	0,00	0
204	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE PPTOS. MENOR A 100000 EUROS	PROYECTO	179.530,40	5,92	0,00	0	0,00	0
Totales			521.823.640,00		493.473.850,00		492.198.057,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.440.61.44B	584.497	602.032	620.093	620.093
Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.01.00.440.61.44E	8.380.115	8.631.518	8.890.464	8.890.464
Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.01.00.440.61.44F	256.357	264.048	271.969	271.969
Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.440.61.44D	2.703.750	2.784.863	2.868.408	2.868.408
Total (C):	11.924.719	12.282.461	12.650.934	12.650.934
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación. Debe	11.924.719	12.282.461	12.650.934	12.650.934
Total (D):	11.924.719	12.282.461	12.650.934	12.650.934
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO PROCEDE	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO PROCEDE	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44F Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44E Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.03.00.740.61 44B	2.848.416 93.112.391 4.407.995	2.933.868 95.905.763 4.540.235	3.021.885 98.782.936 4.676.442	
Total (C):	100.368.802	103.379.866	106.481.263	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación. Debe	100.368.802	103.379.866	106.481.263	
Total (D):	100.368.802	103.379.866	106.481.263	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008



Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Consej.Medio Ambiente: 01.21.00.17.00.740.01 44B	2.586.316	2.663.905	2.743.823	2.743.823
Total (C):	2.586.316	2.663.905	2.743.823	2.743.823
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.Debe	2.586.316	2.663.905	2.743.823	2.743.823
Total (D):	2.586.316	2.663.905	2.743.823	2.743.823
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010
	Importe		Importe		Importe
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A RECIBIR (A)	6.857.748	6.790.328	6.963.957		
Consej. Gobernación	367.828	378.863	390.229		
Consej. Presidencia	144.193	184.494	243.993		
Consej. Obras Públicas y Transportes	94.940.670	84.313.314	74.110.650		
Consej. Medio Ambiente: Varios Programas Capítulo VI	33.381.347	14.040.394	5.939.699		
Consej. Empleo y Desarrollo Tecnológico: Capítulo VI	39.072.003	36.405.256	42.689.468		
Agencia Andaluza del Agua: Capítulo VI	204.132.196	210.256.162	216.563.847		
Agencia Andaluza del Agua Capítulo VI (Atribución)					
Total (C):	378.895.985	352.368.811	346.901.843		
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A REALIZAR (B)	204.132.196	210.256.162	216.563.847		
Pasivos	174.763.789	142.112.649	130.337.996		
Gastos corrientes. Presupuesto de Explotación. Debe					
Total (D):	378.895.985	352.368.811	346.901.843		
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0		

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.